

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 r.

**RADA MIEJSKIEJ
w Ziębicach**
*28.08.2024 r. [signature]
[signature] dnia [signature] Podpis*

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 488 750,71 zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46 697,03 zł,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 11 535 447,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 3 511 249,29 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 796 069,13 zł,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 715 180,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 15 000 000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 15 000 000 zł. Plan przychodów określa Załącznik Nr 4.

§ 4. W Uchwale Nr 623/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7 wprowadza się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie :

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 15 000 000 zł."

§ 5. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem:	117 930 146,65 zł. ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	86 053 957,54 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	31 876 189,11 zł.
2. Wydatki ogółem:	133 263 736,50 zł., w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	83 551 227,89 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	49 712 508,61 zł.
3. Deficyt:	15 333 589,85 zł.
4. Przychody:	17 716 068,13 zł.

5. Rozchody: 2 382 478,28 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

- zmniejszenie dofinansowania zadania pn: "Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), (...) o kwotę 852 099,72 zł. (dz.600). Zmniejszenie wynika z rozstrzygnięciem przetargu i wynosi 80% wartości zamówienia;
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na remonty lokali komunalnych w kwocie 40 000 zł. (dz.700);
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na organizację dożynek w Pomianowie Dolnym w kwocie 3 000 zł. oraz na organizację Letniego Pikniku dla dzieci w Służewowie w łącznej kwocie 3 000 zł. (dz. 921);
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 645,80 zł. (dz.855);
- zmniejszenie środków pochodzących z Funduszy Europejskich zaplanowanych w ramach Porozumienia ZIT POF o kwotę 10 000 000 zł. (dz.926);
- zmniejszenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (część środków wpłynęła w 2023 roku) o kwotę 796 947,08 zł. (dz.926);
- skorygowano plan dochodów bieżących do wysokości dochodów wykonanych a nie zaplanowanych w dziale 750 oraz 756;

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie dotacji:

- wprowadzenie środków na współfinansowanie zadania drogowego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 3+070 - 4 +133", Etap I km 3+070 do km 4+133" odcinek o długości 1063 mb w kwocie 742 500,05 zł. (dz.600);
- zwiększenie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego w kwocie 550 000 zł. (dz.754);
- zwiększenie środków na dotacje celowe na zadania w zakresie kultury realizowane przez stowarzyszenia o kwotę 5 000 zł. (dz.921);
- zwiększenie środków na dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia o kwotę 56 500 zł. (dz.926).

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- "Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice" w kwocie 123 000 zł. (dz.600);
- "Wykonanie remontu schodów oraz przebudowa chodnika na terenie działki nr 249/15 zlokalizowanej w Ziębicach przy ul.Wojska Polskiego 6" w kwocie 65 000 zł. (dz.926)

b) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Zagospodarowanie terenu na działce nr 249/14 w Ziębicach" o kwotę 60 000 zł. (dz.600).

4. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich zaplanowano środki na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby KPP w Ziębicach w kwocie 15 000 zł. (dz.754).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn: "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz zwiększeniem środków o kwotę 781 zł.(dz.921).

6. Plan rozchodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 2 382 478,28 zł.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy