

**UCHWAŁA NR 634/VIII/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

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 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 232 295,20 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 4 232 295,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 6 911 574,33 zł., w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 349 300 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5 562 274,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 679 279,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 679 279,13 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2024 w kwocie 2 679 279,13 zł. Plan rozchodów budżetu pozostanie bez zmian i wynosi 2 382 478,28 zł.; zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

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

1. Dochody ogółem:	117 678 235,20 zł. ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	79 276 691,00 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	38 401 544,20 zł.
2. Wydatki ogółem:	117 975 036,05 zł. , w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	76 929 914,61 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	41 045 121,44 zł.
3. Deficyt:	296 800,85 zł.
4. Przychody:	2 679 279,13 zł.
5. Rozchody:	2 382 478,28 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 634/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia 25.01.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 594 248,00	4 232 295,20	15 826 543,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 297 500,00	4 232 295,20	13 529 795,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 232 295,20	4 232 295,20
Razem:				113 445 940,00	4 232 295,20	117 678 235,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 634/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.01.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 372 673,00	6 911 574,33	26 284 247,33
	60016		Drogi publiczne gminne	12 109 265,29	6 911 574,33	19 020 839,62
		4270	Zakup usług remontowych	829 000,00	1 384 000,00	2 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 303,15	5 527 574,33	6 947 877,48
	60017		Drogi wewnętrzne	162 135,32	-37 000,00	125 135,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 265,61	-37 000,00	32 265,61
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	37 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 745,00	0,00	9 384 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 840,00	0,00	1 101 840,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	-34 700,00	715 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	34 700,00	44 540,00
Razem:				111 063 461,72	6 911 574,33	117 975 036,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 634/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.01.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 078 327,15	5 527 574,33	19 605 901,48
	60016		Drogi publiczne gminne	11 022 803,15	5 527 574,33	16 550 377,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 303,15	5 527 574,33	6 947 877,48
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	0,00	1 295 279,13	1 295 279,13
			Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	0,00	4 232 295,20	4 232 295,20
	60017		Drogi wewnętrzne	69 265,61	-37 000,00	32 265,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 265,61	-37 000,00	32 265,61
			Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wigańcice	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	37 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	0,00	37 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 340,00	34 700,00	1 129 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00	34 700,00	44 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	34 700,00	44 540,00
			Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Ziębicach	0,00	34 700,00	34 700,00
Razem:				35 482 847,11	5 562 274,33	41 045 121,44

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 679 279,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 679 279,13
Rozchody ogółem:			2 382 478,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach" w kwocie 4 232 295,20 zł. (dz. 600).

2. W planie przychodów zwiększono § 905 o łączną kwotę 2 679 279,13 zł. wynikającą z otrzymanych a nie wydatkowanych środków w 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn:

- "Remont drogi gminnej - ul. Wałowej w Ziębicach" w kwocie - 1 384 000 zł.;

- " Przebudowa ul.Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul.Wałowej do ul. B.Chrobrego" w kwocie 1 295 279,13 zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- "Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach" na kwotę 4 232 295,20 zł;

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 (załącznik WPF).

- "Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Ziębicach" na kwotę 34 700 zł. (dz.900).

- "Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice" na kwotę 37 000 zł. (dz.600).

b) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wigańcice" o kwotę 37 000 zł. (dz.600).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków