

UCHWAŁA NR 18/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 29 maja 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 2024 poz. 609) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 29 239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 66 027,31zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 239 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 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 2 716 067,44 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.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 788,31 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2024 o kwotę 36 788,31 zł. Plan rozchodów budżetu pozostanie bez zmian i wynosi 2 382 478,28 zł.; zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

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

§ 6. Załącznik "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 10 000 000 zł.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 128 393 307,14 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 85 270 523,86 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 43 122 783,28 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 128 726 896,30 zł., w tym: |

a) wydatki bieżące w kwocie	81 048 257,14 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	47 678 639,16 zł.
3. Deficyt:	333 589,16 zł.
4. Przychody:	2 716 067,44 zł.
5. Rozchody:	2 382 478,28 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.05.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	24 000,00	88 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	7 763 435,52	5 239,00	7 768 674,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 239,00	5 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 925,00	1 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 314,00	3 314,00
Razem:				128 364 068,14	29 239,00	128 393 307,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.05.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 814 100,22	551 250,00	31 365 350,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 483 706,16	-10 500,00	3 473 206,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480 058,16	-10 500,00	3 469 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	23 368 628,35	561 750,00	23 930 378,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,14	1 250,00	23 712,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 382 000,00	10 500,00	2 392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339 984,13	550 000,00	8 889 984,13
750			Administracja publiczna	10 380 193,30	0,00	10 380 193,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 159,90	0,00	6 964 159,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 286,16	-550 000,00	919 286,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 936,16	-550 000,00	460 936,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 585 849,21	7 609,16	27 593 458,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 512 786,39	7 609,16	14 520 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 730,00	7 609,16	19 339,16
851			Ochrona zdrowia	529 034,88	29 179,15	558 214,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 034,88	29 179,15	459 214,03
		4300	Zakup usług pozostałych	216 384,88	29 179,15	245 564,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 809,22	24 000,00	221 809,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	24 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	8 658 600,52	5 239,00	8 663 839,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 956 394,52	5 239,00	6 961 633,52

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 483,00	18 483,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759,00	1 756,00	2 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 410 770,01	-1 000,00	9 409 770,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 300,00	-1 000,00	500 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	-1 000,00	60 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 424,93	-250,00	6 863 174,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 310 031,87	-250,00	5 309 781,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 352,82	-250,00	150 102,82
Razem:				128 660 868,99	66 027,31	128 726 896,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.05.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 976 062,21	550 000,00	24 526 062,21
	60016		Drogi publiczne gminne	20 679 166,21	550 000,00	21 229 166,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339 984,13	550 000,00	8 889 984,13
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	309 538,09	550 000,00	859 538,09
750			Administracja publiczna	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	135 000,00	20 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
				600 000,00	-550 000,00	50 000,00
Razem:				47 658 639,16	20 000,00	47 678 639,16

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 716 067,44
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 788,31
Rozchody ogółem:			2 382 478,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 700
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
RAZEM					2 654 700

DOTACJE CELOWE

1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 300
2.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000
3.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2325953,72
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318625,67
6.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
RAZEM					3104879,39

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 200
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600
RAZEM					2 022 800

DOTACJE CELOWE

1.	O10	O1044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
2.	O10	O1008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
3.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42340,10
4.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	

4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
5.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500
7.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
8.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150000,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326122,45
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000
RAZEM					2196962,55
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5885440,10
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					4093904,84
RAZEM					9429341,94

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2024 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 034,88
Razem		446 034,88

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00
4220	Zakup środków żywności	11 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 564,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00
RAZEM		459 214,03

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		16 000,00
RAZEM WYDATKI		475 214,03

Dochody 2023 - Wydatki 2023 : 459771,32 - 430592,17= 29 179,15 zł. - kwota niewykorzystana w 2023 roku

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00 zł
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00 zł
		900	90004	4210	Zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stolików i ławek biesiadnych	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 662,14 zł
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup wyposażenia	2 500,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 212,30 zł
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł
Czerńczyce	30 369,71 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł
		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	3 869,71 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Dębowiec	24 540,06 zł	921	92109	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu	24 540,06 zł
Głęboka	17 933,12 zł	926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka	16 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 zł

o Uchwały Nr 18/IX/2024
w Ziębicach z dnia 29.05.2024 r.

Kwota zmiana	Po zmianie
	1 705,36 zł
	25 000,00 zł
	14 000,00 zł
1819,49	2 819,49 zł
-1000,00	600,00 zł
-250,00	2 750,00 zł
	3 500,00 zł
-569,49	1 092,65 zł
	2 500,00 zł
	1 212,30 zł
	10 000,00 zł
	2 000,00 zł
	10 000,00 zł
	5 000,00 zł
	10 000,00 zł
	3 869,71 zł
	1 500,00 zł
	24 540,06 zł
	16 000,00 zł
	1 933,12 zł

Henryków	55 520,50 zł	754	75412	4700	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – szkolenie strażaków z obsługi specjalistycznego sprzętu hydraulicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 000,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	10 520,50 zł
		926	92695	6050	Spędzamy czas razem – rozbudowa placu zabaw	27 000,00 zł
Jasienica	14 490,85 zł	921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy	5 490,85 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	4210	Bezpieczny plac zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	7 000,00 zł
Kalinowice Dolne	21 541,95 zł	921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup wyposażenia jednostki (zakup odzieży)	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	14 541,95 zł
Kalinowice Górne	19 265,61 zł	600	60017	6050	<i>Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych</i>	19 265,61 zł
Krzelków	30 480,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	2 500,00 zł
		926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej- zakup i montaż urządzeń zabawowych	26 980,75 zł
Lipa	19 876,34 zł	921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie	19 876,34 zł
Lubnów	40 585,49 zł	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	25 400,00 zł
		921	92109	6050	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	15 185,49 zł
Niedźwiednik	32 979,18 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		600	60016	6050	<i>Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II</i>	31 979,18 zł
Niedźwiedź	41 473,81 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	39 473,81 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66	10 000,00 zł

	8 000,00 zł
	10 000,00 zł
	10 520,50 zł
	27 000,00 zł
	5 490,85 zł
	2 000,00 zł
	7 000,00 zł
	3 000,00 zł
	2 000,00 zł
	2 000,00 zł
	14 541,95 zł
	19 265,61 zł
	1 000,00 zł
	2 500,00 zł
	26 980,75 zł
	19 876,34 zł
	25 400,00 zł
	15 185,49 zł
	1 000,00 zł
	31 979,18 zł
	2 000,00 zł
	39 473,81 zł
	10 000,00 zł

Nowina	14 157,73 zł	754	75412	4300	Poprawa funkcjonalności jednostki OSP – dokumentacja wymiany instalacji elektrycznej	4 157,73 zł
Nowy Dwór	20 764,67 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze	20 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – integracja dzieci i młodzieży	764,67 zł
Osina Mała	14 379,81 zł	921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	3 600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 479,81 zł
Osina Wielka	25 150,79 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez wyposażenie jednostki	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł
Raczyce	18 821,45 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczycach	17 321,45 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Rososznica	26 871,92 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	24 871,92 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Skalice	16 767,19 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł
Służejów	21 153,31 zł	921	92120	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służejowie	18 153,31 zł
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji - naprawa wiat przystankowych	3 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup wyposażenia świetlicy	9 000,00 zł

	4 157,73 zł
	20 000,00 zł
	764,67 zł
	3 600,00 zł
	1 500,00 zł
	1 800,00 zł
	7 479,81 zł
	2 000,00 zł
	1 000,00 zł
	22 150,79 zł
	28 000,00 zł
	5 000,00 zł
	1 533,75 zł
	17 321,45 zł
	1 500,00 zł
	24 871,92 zł
	2 000,00 zł
	1 767,19 zł
	15 000,00 zł
	18 153,31 zł
	3 000,00 zł
	9 000,00 zł

Starczówek	38 087,06 zł	754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia zakup odzieży	16 100,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych sołectwa	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont toalet	1 987,06 zł
		900	90015	4210	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa sołectwa – zakup	5 000,00 zł
		600	60017	4210	lampy solarnej i kamienia	4 000,00 zł
Wadochowice	23 152,05 zł	921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup i montaż tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organiacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa organizacji imprez plenerowych – zakup zestawów festynowych	2 500,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	9 652,05 zł
		926	92601	4300	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego poprzez zapewnienie zasilania	6 000,00 zł
Wigańcice	30 758,36 zł	921	92109	6050	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach	22 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia	7 000,00 zł
		921	92109	4300	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - serwis klimatyzacji	600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 158,36 zł
Witostowice	22 374,76 zł	926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – projekt ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł
		921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont wnętrza świetlicy	16 374,76 zł
Ziębice	55 520,50 zł	926	92695	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę małej architektury na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach	50 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice	5 520,50 zł
RAZEM						778 730,52 zł

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
8 712,14 zł	600	60016	4210
211 803,15 zł	600	60016	6050
7 869,71 zł	600	60017	4210
19 265,61 zł	600	60017	6050
33 600,00 zł	754	75412	4210
4 157,73 zł	754	75412	4300
8 000,00 zł	754	75412	4700
2 600,00 zł	900	90004	4210
5 000,00 zł	900	90015	4210
79 852,82 zł	921	92109	4210
5 490,85 zł	921	92109	4270
5 600,00 zł	921	92109	4300
133 376,65 zł	921	92109	6050
18 153,31 zł	921	92120	6050
46 615,75 zł	921	92195	4210
6 000,00 zł	921	92195	4300
6 000,00 zł	926	92601	4300

	16 100,00 zł
	2 000,00 zł
	1 987,06 zł
	5 000,00 zł
	4 000,00 zł
	3 000,00 zł
	2 000,00 zł
	2 500,00 zł
	9 652,05 zł
	6 000,00 zł
	22 000,00 zł
	7 000,00 zł
	600,00 zł
	1 158,36 zł
	6 000,00 zł
	16 374,76 zł
	50 000,00 zł
	5 520,50 zł
	778 730,52 zł

7 000,00 zł	926	92695	4210
159 980,75 zł	926	92695	6050
9 652,05 zł	010	01008	4300
778 730,52 zł			

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody z tytułu :

- planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na organizowanej półkolonii przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w kwocie 24 000 zł. (dz.854) ;
- wpływów z tytułu zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 239 zł. (dz. 855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie przychodów zwiększono § 950 o łączną kwotę 36 788,31 zł. wynikającą z otrzymanych a nie wydatkowanych środków w 2023 roku z tytułu:

- wpływów środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 179,50 zł.
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 7 609,16 zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Przebudowa dróg w gminie Ziębice" o kwotę 550 000 zł. (dz. 600);
- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 20 000 zł. (dz.750).

4. W planie dotacji:

- zmniejszono środki na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ziębice o kwotę 550 000 zł. (dz.754).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano przesunięcia środków na zabezpieczenie wykonania dodatkowych, nieprzewidywanych robót budowlanych na zadaniu "Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziębicach" o kwotę 10 500 zł. (dz.600).

6. Na wniosek Sołectwa Bożnowice dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok, w zakresie wysokości zaplanowanych zadań. W przypadku wniosków sołectwa Rososznica, Niedźwiednik i Kalinowice Górne zmiana obejmuje nazwę zadania realizowanego w ramach ww funduszu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków