

UCHWAŁA NR 34/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 czerwca 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 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 *zwiększenie* planowanych dochodów o kwotę 398 634,93zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109 781,36 zł,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 288 853,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 398 635,62 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79 946,33 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 318 689,29 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 333 589,85 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 2 716 068,13 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2024 o kwotę 0,69 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 129 055 111,10 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 85 643 474,25 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 43 411 636,85 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 129 388 700,95 zł., w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 81 391 372,50 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 47 997 328,45 zł. |
| 3. Deficyt: | 333 589,85 zł. |
| 4. Przychody: | 2 716 068,13 zł. |
| 5. Rozchody: | 2 382 478,28 zł. |

§ 8. 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:

- § 7 otrzymuje brzmienie: " § 7. 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.06.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 813 761,77	35 000,00	2 848 761,77
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	19 747 753,44	485 644,92	20 233 398,36
	60016		Drogi publiczne gminne	17 307 553,28	485 644,92	17 793 198,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
710			Działalność usługowa	3 115 000,00	-186 048,40	2 928 951,60
	71035		Cmentarze	3 115 000,00	-186 048,40	2 928 951,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	-186 048,40	2 758 951,60
750			Administracja publiczna	464 335,30	14 720,00	479 055,30
	75095		Pozostała działalność	348,53	14 720,00	15 068,53
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	14 720,00	14 720,00
801			Oświata i wychowanie	2 327 190,00	12 000,00	2 339 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 520,00	12 000,00	61 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 180,00	48 061,36	6 908 241,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	48 061,36	5 809 966,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 561,36	47 561,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 985,00	-10 742,95	2 605 242,05

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 600,00	-10 742,95	308 857,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 600,00	-10 742,95	308 857,05
Razem:				128 656 476,17	398 634,93	129 055 111,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.06.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 474 213,82	35 000,00	1 509 213,82
	01008		Melioracje wodne	54 652,05	35 000,00	89 652,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	31 369 024,22	-64 893,58	31 304 130,64
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00	-15 312,52	54 687,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-15 312,52	54 687,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476 880,16	-97 536,45	3 379 343,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473 232,16	-97 536,45	3 375 695,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 818,72	306 581,06	3 049 399,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	-318 625,67	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	-318 625,67	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 930 378,35	120 000,00	24 050 378,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 889 984,13	-365 644,92	8 524 339,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
	60095		Pozostała działalność	203 186,00	-60 000,00	143 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 591 130,00	208 025,04	3 799 155,04
	71035		Cmentarze	3 496 830,00	208 025,04	3 704 855,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
750			Administracja publiczna	10 394 867,85	-79 315,00	10 315 552,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 793 022,32	-79 315,00	1 713 707,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 020,00	-6 000,00	144 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-73 315,00	26 685,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 286,16	6 000,00	925 286,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 936,16	6 000,00	466 936,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	6 000,00	99 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 625 791,37	4 500,00	27 630 291,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 552 478,55	-246 000,00	14 306 478,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	12 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 358 752,59	-265 000,00	7 093 752,59
	80104		Przedszkola	6 022 622,00	45 500,00	6 068 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 735,00	60 000,00	2 704 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 635 800,38	205 000,00	2 840 800,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	15 000,00	276 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 000,00	190 000,00	1 405 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 074,22	6 000,00	229 074,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 666 601,00	3 000,00	8 669 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 395,00	3 000,00	6 967 395,00
		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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 412 020,01	48 061,36	9 460 081,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	48 061,36	5 809 966,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559 433,36	48 061,36	5 607 494,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 174,93	-48 742,89	6 814 432,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 309 781,87	-38 000,00	5 271 781,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 490,85	85 176,55	110 667,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 553,20	-123 176,55	218 376,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 953,31	-10 742,89	562 210,42
		4260	Zakup energii	63 477,55	-442,61	63 034,94

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326 122,45	-10 300,28	315 822,17
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 809 673,18	284 000,69	16 093 673,87
	92601		Obiekty sportowe	14 522 150,00	290 000,69	14 812 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 716 150,00	290 000,00	10 006 150,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,69	0,69
	92695		Pozostała działalność	548 973,18	-6 000,00	542 973,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 888,74	-6 000,00	227 888,74

Razem:				128 990 065,33	398 635,62	129 388 700,95
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 34/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.06.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 526 062,21	47 955,39	24 574 017,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 818,72	306 581,06	3 049 399,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	-318 625,67	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	-318 625,67	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130	318 625,67	-318 625,67	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 229 166,21	120 000,00	21 349 166,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 889 984,13	-365 644,92	8 524 339,21
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	859 538,09	-365 644,92	493 893,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	9 014 182,08	485 644,92	9 499 827,00
	60095		Pozostała działalność	203 186,00	-60 000,00	143 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	60 000,00	-60 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
	71035		Cmentarze	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04

			Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
			Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	2 200 000,00	398 025,04	2 598 025,04
750			Administracja publiczna	255 000,00	-73 315,00	181 685,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-73 315,00	26 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-73 315,00	26 685,00
			Budowa parkingu przy GCEiS	100 000,00	-88 315,00	11 685,00
			Dostawa i montaż ogrodzenia przy budynku GCEiS w Ziębicach	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 500,00	-14 500,00	284 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 013,96	-133 476,83	3 118 537,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 738,20	-123 176,55	2 784 561,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 553,20	-123 176,55	218 376,65
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice	123 176,55	-123 176,55	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 275,76	-10 300,28	333 975,48
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326 122,45	-10 300,28	315 822,17
			Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13	97 959,18	-10 300,28	87 658,90
926			Kultura fizyczna	14 903 222,99	284 000,69	15 187 223,68
	92601		Obiekty sportowe	14 416 150,00	290 000,69	14 706 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 716 150,00	290 000,00	10 006 150,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	9 211 000,00	290 000,00	9 501 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,69	0,69
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	0,00	0,69	0,69
	92695		Pozostała działalność	487 072,99	-6 000,00	481 072,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 888,74	-6 000,00	227 888,74
			Projekt ogrodzenia placu zabaw w Witostowicach (FS Witostowice)	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				47 678 639,16	318 689,29	47 997 328,45

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 716 068,13
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	2 716 068,13
Rozchody ogółem:			2 382 478,28
1	Spłaty 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	54687,48
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2632534,78
RAZEM					3017522,26

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.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
6.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000

7.	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
8.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
9.	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
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315822,17
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000
RAZEM					2186662,27
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5550527,58
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					4331156,95
RAZEM					9881684,53

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

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane	Kwota zmiana	Po zmianie
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł		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		25 000,00 zł
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł		14 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	2 819,49 zł		2 819,49 zł
		900	90004	4210	Zakup nasion trawy na boisko sportowe	600,00 zł		600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stolików i ławek biesiadnych	2 750,00 zł		2 750,00 zł
		754	75412	4210	Zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 092,65 zł		1 092,65 zł
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup wyposażenia	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 212,30 zł		1 212,30 zł
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł		5 000,00 zł

Czerńczyce	30 369,71 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	3 869,71 zł		3 869,71 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł		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		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		16 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 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		8 000,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	10 520,50 zł		10 520,50 zł
		926	92695	6050	Spędzamy czas razem – rozbudowa placu zabaw	27 000,00 zł		27 000,00 zł
Jasienica	14 490,85 zł	921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy	5 490,85 zł		5 490,85 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		926	92695	4210	Bezpieczny plac zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł		3 000,00 zł

Kalinowice Dolne	21 541,95 zł	754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup wyposażenia jednostki (zakup odzieży)	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	14 541,95 zł		14 541,95 zł
Kalinowice Górne	19 265,61 zł	600	60017	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych	19 265,61 zł		19 265,61 zł
Krzelków	30 480,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej- zakup i montaż urządzeń zabawowych	26 980,75 zł		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		19 876,34 zł
Lubnów	40 585,49 zł	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	25 400,00 zł		25 400,00 zł
		921	92109	6050	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	15 185,49 zł		15 185,49 zł
Niedźwiednik	32 979,18 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	31 979,18 zł		31 979,18 zł
Niedźwiedź	41 473,81 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	39 473,81 zł		39 473,81 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66	10 000,00 zł		10 000,00 zł

Nowina	14 157,73 zł	754	75412	4300	Poprawa funkcjonalności jednostki OSP – wymiana instalacji elektrycznej	4 157,73 zł	4 157,73 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Nowy Dwór	20 764,67 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – integracja dzieci i młodzieży	764,67 zł	764,67 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	3 600,00 zł	3 600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
Osina Mała	14 379,81 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 479,81 zł	7 479,81 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Osina Wielka	25 150,79 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł	22 150,79 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł	28 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez wyposażenie jednostki	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł	1 533,75 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczytach	17 321,45 zł	17 321,45 zł
Raczyce	18 821,45 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	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		24 871,92 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Skalice	16 767,19 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł		1 767,19 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł		15 000,00 zł
Służewów	21 153,31 zł	921	92120	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służewowie	18 153,31 zł		18 153,31 zł
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji - naprawa wiat przystankowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
Starczówek	38 087,06 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup wyposażenia świetlicy	9 000,00 zł		9 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia zakup odzieży	16 100,00 zł		16 100,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych sołectwa	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont toalet	1 987,06 zł		1 987,06 zł
		900	90015	4210	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa sołectwa – zakup	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		600	60017	4210	lampy solarnej i kamienia	4 000,00 zł		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		3 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa organizacji imprez plenerowych – zakup zestawów festynowych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	9 652,05 zł		9 652,05 zł
		926	92601	4300	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego poprzez zapewnienie zasilania	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańicach	22 000,00 zł	-22 000,00 zł	

Wigańcice	30 758,36 zł	921	92109	4270	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach		22 000,00 zł	22 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		921	92109	4300	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - serwis klimatyzacji	600,00 zł		600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 158,36 zł		1 158,36 zł
Witostowice	22 374,76 zł	926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – projekt ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia		6 000,00 zł	6 000,00 zł
		921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont wnętrza świetlicy	16 374,76 zł		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		50 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice	5 520,50 zł	-5 520,50 zł	
		921	92195	4300	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice		5 520,50 zł	5 520,50 zł
					RAZEM	773 210,02 zł		773 210,02 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
39 600,00 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
27 490,85 zł	921	92109	4270
5 600,00 zł	921	92109	4300
111 376,65 zł	921	92109	6050
18 153,31 zł	921	92120	6050

35 574,75 zł	921	92195	4210
11 520,50 zł	921	92195	4300
6 000,00 zł	926	92601	4300
7 000,00 zł	926	92695	4210
153 980,75 zł	926	92695	6050
9 652,05 zł	010	01008	4300
773 210,02 zł			

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

-przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w kwocie 35 000 zł. (dz.010) ;

- zwiększenia promesy w związku z podpisaniem aneksu umowy z wykonawcą inwestycji pn: "Przebudowa dróg w gminie Ziębice" o kwotę 485 644,92 zł. (dz.600);

- zmniejszenia promesy w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji pn: "Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach" w kwocie 186 048,40 zł. (dz. 710);

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację przedsięwzięcia pn: "Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 14 720 zł. (dz.750);

- przyznania dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 12 000 zł. (dz.801);

- wpływów z tytułu naliczonej kary umownej w wysokości 47 561,36 zł. (dz.900);

- zmniejszenie promesy w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji pn. "Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13" o kwotę 10 742,95 zł. (dz.921).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie przychodów skorygowano klasyfikację budżetową z § 905 na § 950 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 0,69 zł. z tytułu naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach".

3. W planie dotacji:

- skorygowano wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację połączeń na odcinku Wrocław Główny-Strzelin-Ziębice na podstawie Porozumienia do wysokości 54 687,48 zł. (dz. 600);

- zwiększono wysokość udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego -ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach" o kwotę 306 581,06 zł. (dz. 600);

- w związku z wygaśnięciem Porozumienia zawartego z Powiatem Ząbkowickim w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4 +777", Etap I km 3+695 do km 4+130". Termin wykonania robót budowlanych upłynął 30.04.2024 r. zmniejszono środki o kwotę 318 625,67 zł. (dz.600). Ogłoszony przetarg w 2023 roku nie wyłonił Wykonawcy;

- z uwagi na przeciągające się procedury postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady", przesunięto środki na lata 2025-2026, w roku 2024 Gmina zabezpieczyła 60 000 zł. (dz.600);

- skorygowano wysokość przyznanej dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 10 300,28 zł. (dz.921).

4. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach" o kwotę 190 000 zł. (dz.710) - rozstrzygnięcie po przetargowe;

- "Budowa parkingu przy GCEiS" o kwotę 88 315 zł. (dz.750);

- "Modernizacja ogrodu wokół Przedszkola na Orlej Polanie" o kwotę 14 500 zł. (dz.801).

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- "Dostawa i montaż ogrodzenia przy budynku GCEiS w Ziębicach" kwota 15 000 zł. (dz.750).

c) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach" o kwotę 398 025,04 zł. (dz.710) - rozstrzygnięcie po przetargowe;

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" o kwotę 290 000,69 zł. (dz.926).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn: "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice" z § 6050 do § 4270 (dz.921), zgodnie z wytycznymi Województwa Dolnośląskiego.

6. Na wniosek Sołectwa Witostowice dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, w zakresie zaplanowanych zadań. W przypadku wniosku sołectwa Nowina zmiana obejmuje nazwę zadania realizowanego w ramach ww funduszu natomiast w przypadku Sołectwa Ziębice zmianie ulega paragraf klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia "Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice".

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków