

UCHWAŁA NR 53/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 28 sierpnia 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 uchwała, 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 1 796 169,08 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 715 080,21 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 | 83 551 327,84 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 49 712 408,66 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.08.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 234 316,52	-738 500,66	19 495 815,86
	60016		Drogi publiczne gminne	17 793 198,20	-738 500,66	17 054 697,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 232 295,20	-852 099,72	3 380 195,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 824 827,00	113 599,06	12 938 426,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 445,00	40 000,00	2 627 445,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 800,00	40 000,00	1 315 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 928 951,60	-6 600,00	2 922 351,60
	71035		Cmentarze	2 928 951,60	-6 600,00	2 922 351,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	-6 600,00	162 400,00
750			Administracja publiczna	484 202,51	6 651,23	490 853,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 808,77	-36 308,77	27 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 308,77	1 691,23	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 215,74	42 960,00	58 175,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	3 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 700,00	15 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 238 412,88	0,00	28 238 412,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 500,00	9 000,00	6 998 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 605 833,00	-9 000,00	7 596 833,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-13 000,00	587 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 500,00	4 000,00	22 500,00
855			Rodzina	7 783 624,23	645,80	7 784 270,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 239,00	645,80	5 884,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00	243,04	2 168,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 314,00	402,76	3 716,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 242,05	6 000,00	2 611 242,05
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	17 010 264,00	-10 796 947,08	6 213 316,92
	92601		Obiekty sportowe	16 840 000,00	-10 796 947,08	6 043 052,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	-796 947,08	1 243 052,92
Razem:				129 418 897,36	-11 488 750,71	117 930 146,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.08.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 305 048,80	998 926,59	32 303 975,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 380 261,87	-107 372,62	3 272 889,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373 685,87	-107 372,62	3 266 313,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	742 500,05	742 500,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	742 500,05	742 500,05
	60016		Drogi publiczne gminne	24 050 378,35	180 799,16	24 231 177,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 524 339,21	67 200,10	8 591 539,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 824 827,00	113 599,06	12 938 426,06
	60017		Drogi wewnętrzne	120 135,32	123 000,00	243 135,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 265,61	123 000,00	155 265,61
	60095		Pozostała działalność	143 186,00	60 000,00	203 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 186,00	60 000,00	203 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,01	40 000,00	2 822 305,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885 000,00	40 000,00	1 925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	10 320 700,06	-11 048,14	10 309 651,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 796,00	451,86	570 247,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 252,19	451,86	78 704,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 189,90	-1 500,00	6 962 689,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 713 707,32	-10 000,00	1 703 707,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 631,00	-20 000,00	867 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 735,39	10 000,00	154 735,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 286,16	569 500,00	1 494 786,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 936,16	554 500,00	1 021 436,16

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60,00	50 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	4 440,00	14 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	550 000,00	600 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 287 206,00	1 603 781,40	3 890 987,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 287 206,00	1 603 781,40	3 890 987,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 287 206,00	1 603 781,40	3 890 987,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 074,22	2 100,00	231 174,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	2 100,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 814 432,04	-10 219,00	6 804 213,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 750,00	5 000,00	334 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 271 781,87	-21 219,00	5 250 562,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 376,65	25 281,00	243 657,65
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 885,00	-46 500,00	2 244 385,00
	92195	Pozostała działalność	70 689,75	6 000,00	76 689,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 779,25	3 000,00	60 779,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12 910,50	3 000,00	15 910,50
926		Kultura fizyczna	16 093 673,87	318 208,44	16 411 882,31
	92601	Obiekty sportowe	14 812 150,69	253 808,44	15 065 959,13
	4260	Zakup energii	98 000,00	60 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	128 808,44	136 808,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006 150,00	65 000,00	10 071 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 550,00	64 400,00	802 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	56 500,00	406 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	10 000,00	140 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 100,00	33 900,00
Razem:			129 752 487,21	3 511 249,29	133 263 736,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.08.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 574 017,60	1 106 299,21	25 680 316,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	742 500,05	742 500,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	742 500,05	742 500,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130	0,00	742 500,05	742 500,05
	60016		Drogi publiczne gminne	21 349 166,21	180 799,16	21 529 965,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 524 339,21	67 200,10	8 591 539,31
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	493 893,17	-42 599,06	451 294,11
			Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	4 232 295,20	109 799,16	4 342 094,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 824 827,00	113 599,06	12 938 426,06
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	9 499 827,00	113 599,06	9 613 426,06
	60017		Drogi wewnętrzne	32 265,61	123 000,00	155 265,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 265,61	123 000,00	155 265,61
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice	0,00	123 000,00	123 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 104 obręb Kalinowice Górne (FS Kalinowice Górne)	19 265,61	-19 265,61	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych (FS Kalinowice Górne)	0,00	19 265,61	19 265,61
	60095		Pozostała działalność	143 186,00	60 000,00	203 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 186,00	60 000,00	203 186,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 249/14 w Ziębicach	83 800,00	60 000,00	143 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	565 000,00	615 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	550 000,00	600 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	550 000,00	600 000,00
			50 000,00	550 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 537,13	-21 219,00	3 097 318,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 784 561,65	-21 219,00	2 763 342,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 376,65	25 281,00	243 657,65
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000,00	47 281,00	52 281,00
		Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach (FS Wigańcice)	22 000,00	-22 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 885,00	-46 500,00	2 244 385,00
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 290 885,00	-46 500,00	2 244 385,00
926		Kultura fizyczna	15 187 223,68	65 000,00	15 252 223,68
	92601	Obiekty sportowe	14 706 150,69	65 000,00	14 771 150,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006 150,00	65 000,00	10 071 150,00
		Wykonanie remontu schodów oraz przebudowa chodnika na terenie działki nr 249/15 zlokalizowanej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:			47 997 328,45	1 715 080,21	49 712 408,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.08.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	2 716 068,13	0,00	2 716 068,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		Razem: 2716068,13	Razem: 15000000,00	Razem: 17716068,13

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
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742500,05
RAZEM					3760022,31

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	600000,00
5.	754	75413	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000

6.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12972,57
7.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
8.	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
9.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000
10.	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
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315822,17
12.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 500
RAZEM					2811134,84
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5625000,15
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					5623657,00
RAZEM					11248657,15

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 dozynek w Pomianowie Dolnym w kwocie 3 000 zł. oraz na organizację Letniego Pikniku dla dzieci w Służejowie 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków