

UCHWAŁA NR 62/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 26 września 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 196 072,01 zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 267 961,99 zł,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 71 889,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 196 072,01 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 373 224,95 zł.,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 177 152,94 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 118 568 885,05 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 86 764 585,92 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 31 804 299,13 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 133 902 474,90 zł. , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 84 367 219,18 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 49 535 255,72 zł. |
| 3. Deficyt: | 15 333 589,85 zł. |
| 4. Przychody: | 17 716 068,13 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 62/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.09.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 495 815,86	10 234,54	19 506 050,40
	60016		Drogi publiczne gminne	17 054 697,54	10 234,54	17 064 932,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 938 426,06	10 234,54	12 948 660,60
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	14 817,39	28 253 230,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 034,88	14 817,39	550 852,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00	14 817,39	95 817,39
758			Różne rozliczenia	32 340 174,00	211 120,08	32 551 294,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 486,00	211 120,08	276 606,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 644,60	69 644,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 475,48	141 475,48
855			Rodzina	7 892 925,85	183 500,00	8 076 425,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 472,30	183 500,00	577 972,30
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	183 500,00	471 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 242,05	-223 600,00	2 387 642,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 857,05	-223 600,00	85 257,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 857,05	-223 600,00	85 257,05
Razem:				118 372 813,04	196 072,01	118 568 885,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.09.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 303 975,39	-682 385,11	31 621 590,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 272 889,25	-693 192,44	2 579 696,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	-15 203,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247 622,25	-718 192,44	2 529 429,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 203,00	40 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 231 177,51	10 807,33	24 241 984,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 938 426,06	10 807,33	12 949 233,39
750			Administracja publiczna	10 309 826,98	21 800,00	10 331 626,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 703 707,32	21 800,00	1 725 507,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 631,00	7 000,00	874 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 735,39	14 000,00	168 735,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	800,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 786,16	85 000,00	1 601 786,16
	75416		Straż gminna (miejska)	444 667,00	85 000,00	529 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	85 000,00	375 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 796 400,87	1 175 065,80	28 971 466,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 119 725,35	1 051 800,00	15 171 525,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 200,00	580 000,00	1 763 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 171,01	15 404,00	232 575,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 500,00	-5 000,00	1 388 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 284,52	-27 000,00	1 783 284,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 082,17	-38 000,00	203 082,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	-104,00	96,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838 752,59	526 500,00	7 365 252,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 054,00	6 800,00	103 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 300,00	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 724,00	5 500,00	77 224,00
	80104		Przedszkola	6 065 112,20	-30 560,00	6 034 552,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	4 340,00	74 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 800,00	30 100,00	1 212 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 500,00	-1 000,00	681 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 200,00	-12 700,00	73 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	2 000,00	18 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	700,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 653 235,00	-54 000,00	2 599 235,00
80107		Świetlice szkolne	920 712,75	-3 900,00	916 812,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	1 600,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 650,00	-6 000,00	127 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 000,00	4 500,00	698 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 879,93	17 000,00	659 879,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	10 000,00	236 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	6 000,00	74 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 493 723,76	-5 774,20	2 487 949,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 900,00	-4 500,00	1 072 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 363,76	-600,00	82 763,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 900,00	-1 400,00	201 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	725,80	39 225,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 220,00	4 500,00	142 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	1 100,00	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	-600,00	2 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	4 000,00	71 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 958 650,38	135 200,00	3 093 850,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	1 500,00	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,00	17 500,00	317 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	700,00	37 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 000,00	115 500,00	1 610 500,00
851		Ochrona zdrowia	558 214,03	14 817,39	573 031,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 214,03	14 817,39	474 031,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	14 817,39	86 017,39
855			Rodzina	8 797 206,05	-27 962,80	8 769 243,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 048 772,30	-27 962,80	1 020 809,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-430,00	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 200,00	-19 220,00	718 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-5 380,00	49 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 611,40	-10 000,00	135 611,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	6 637,20	35 137,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 463 431,37	-258 300,00	9 205 131,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 840,00	-258 300,00	836 540,00
		4260	Zakup energii	608 300,00	-208 300,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804 213,04	-148 163,27	6 656 049,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 562,87	80 000,00	5 330 562,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 700,00	80 000,00	2 154 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 210,42	-228 163,27	334 047,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 822,17	-228 163,27	87 658,90
926			Kultura fizyczna	16 411 882,31	16 200,00	16 428 082,31
	92601		Obiekty sportowe	15 065 959,13	0,00	15 065 959,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 071 150,00	-9 501 000,00	570 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 501 000,00	9 501 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802 950,00	16 200,00	819 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 500,00	20 000,00	426 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-1 000,00	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	200,00	4 200,00
Razem:				133 706 402,89	196 072,01	133 902 474,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.09.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 680 316,81	51 010,33	25 731 327,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 203,00	40 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 203,00	40 203,00
			System FORIS - zarządzanie danymi na potrzeby ZKA Ziębice	0,00	15 203,00	15 203,00
			Zakup wiaty przystankowej przy ul.Wałowej w Ziębicach	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 529 965,37	10 807,33	21 540 772,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 938 426,06	10 807,33	12 949 233,39
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	9 613 426,06	10 807,33	9 624 233,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 318,13	-228 163,27	2 869 154,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 975,48	-228 163,27	105 812,21
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 822,17	-228 163,27	87 658,90
			Remont dachu kościoła św.Wawrzyńca w Osinie Wielkiej	228 163,27	-228 163,27	0,00
926			Kultura fizyczna	15 252 223,68	0,00	15 252 223,68
	92601		Obiekty sportowe	14 771 150,69	0,00	14 771 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 071 150,00	-9 501 000,00	570 150,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	9 501 000,00	-9 501 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 501 000,00	9 501 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	0,00	9 501 000,00	9 501 000,00
Razem:				49 712 408,66	-177 152,94	49 535 255,72

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 700
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
RAZEM					2 734 700

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	1 763 200
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600
RAZEM					2 602 800

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	75412	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	87658,90
12.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500
RAZEM					2602971,57
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6305000,15
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					5395493,73
RAZEM					11700493,88

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	95 817,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 034,88
	Razem	460 852,27

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	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 017,39
4220	Zakup środków żywności	14 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 564,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00
	RAZEM	474 031,42

	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		490 031,42

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

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

- zwiększenie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z podpisaniem aneksu umowy z wykonawcą inwestycji pn: "Przebudowa dróg w gminie Ziębice" o kwotę 10 234,54 zł. (dz.600);
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw "małpki" o kwotę 14 817,39 zł. (dz.756);
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024GF z dnia 26.082024 r. o kwotę 211 120,08 zł. (dz.758);
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 183 500 zł. (dz.855);
- zmniejszenie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków o kwotę 223 600 zł. (dz.921). Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie dotacji:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla NSP Lubnów o kwotę 580 000 zł. (dz.801);
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 80 000 zł. (dz.921);
- zwiększenie środków na dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia o kwotę 20 000 zł. (dz.926);
- zmniejszenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.Wawrzyńca w Osinie Wielkiej o kwotę 228 163,27 zł. (dz.921). Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku.

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "System FORIS-zarządzanie danymi na potrzeby ZKA Ziębice" w kwocie 15 203 zł. (dz.600);
- "Zakup wiaty przystankowej przy ul.Wałowej w Ziębicach" w kwocie 25 000 zł. (dz.600).

4. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zmniejszono wydatki w dziale 600 oraz w dziale 900 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem, składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w jednostkach oświatowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków