

UCHWAŁA NR 77/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 14 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 167 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 7 101 282,91 zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 100 718 zł,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 000 564,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 7 101 282,91 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 619 051 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 482 231,91 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 128 006 520,74 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 94 201 656,70 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 33 804 864,04 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 143 340 110,59 zł. , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 92 322 622,96 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 51 017 487,63 zł. |
| 3. Deficyt: | 15 333 589,85 zł. |
| 4. Przychody: | 17 716 068,13 zł. |
| 5. Rozchody: | 2 382 478,28 zł. |

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.11.2024 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	14 660,00	16 660,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	14 660,00	16 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	14 660,00	16 660,00
600			Transport i łączność	19 506 050,40	52 215,00	19 558 265,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 771 432,32	50 215,00	1 821 647,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	50 215,00	50 215,00
	60019		Płatne parkowanie	54 500,00	2 000,00	56 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	2 000,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 627 445,00	255 040,00	2 882 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 645,00	209 840,00	1 521 485,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	209 840,00	1 009 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 315 800,00	45 200,00	1 361 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 800,00	35 200,00	319 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	491 070,74	46 600,00	537 670,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	5 300,00	32 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 500,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 392,74	41 300,00	99 692,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	24 000,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 700,00	17 300,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	150 000,00	358 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 253 230,27	2 714 698,00	30 967 928,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 998 500,00	1 740 000,00	8 738 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	1 500 000,00	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 596 833,00	974 698,00	8 571 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00	944 698,00	3 744 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	32 568 368,08	2 000 000,00	34 568 368,08
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 494 012,50	38 505,00	2 532 517,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 505,00	38 505,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 505,00	8 505,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 591,36	1 818 564,91	8 730 156,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 809 966,36	3 200,00	5 813 166,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 900,00	10 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 800,00	26 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 325,00	1 815 364,91	2 899 689,91

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 500,00	1 815 364,91	2 892 864,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 642,05	11 000,00	2 398 642,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 296 385,00	9 000,00	2 305 385,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				120 905 237,83	7 101 282,91	128 006 520,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.11.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 689,43	-36 350,00	2 248 339,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 000,00	-16 350,00	37 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-16 350,00	37 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	31 712 764,28	-50 000,00	31 662 764,28
	60016		Drogi publiczne gminne	24 241 984,84	-30 000,00	24 211 984,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 591 539,31	-30 000,00	8 561 539,31
	60017		Drogi wewnętrzne	243 135,32	-20 000,00	223 135,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578,21	-20 000,00	6 578,21
630			Turystyka	43 100,00	-7 700,00	35 400,00
	63095		Pozostała działalność	21 500,00	-7 700,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-7 700,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 305,01	-235 000,00	2 587 305,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 305,01	-235 000,00	662 305,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 680,00	-100 000,00	263 680,00
710			Działalność usługowa	3 799 155,04	12 000,00	3 811 155,04
	71035		Cmentarze	3 704 855,04	12 000,00	3 716 855,04
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	12 000,00	71 250,00
750			Administracja publiczna	10 331 668,92	212 540,00	10 544 208,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 247,86	45 000,00	615 247,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 072,00	45 000,00	448 072,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 734 340,32	167 540,00	1 901 880,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 231,00	120 200,00	1 048 431,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 035,39	35 500,00	202 535,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	3 700,00	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 420,00	4 500,00	118 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	510,00	4 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 840,00	-1 000,00	4 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 883,00	530,00	7 413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 910,36	150 000,00	1 814 910,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 021 436,16	150 000,00	1 171 436,16
	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	150 000,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 215 040,67	3 585 399,00	32 800 439,67
	80101	Szkoły podstawowe	15 407 056,63	1 947 170,00	17 354 226,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 975,01	19 770,00	250 745,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 000,00	166 200,00	1 590 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 284,52	201 400,00	1 911 684,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 082,17	4 150,00	165 232,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,00	-96,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,00	300,00	26 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 400,00	3 000,00	244 400,00
	4260	Zakup energii	410 700,80	57 006,00	467 706,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	-2 850,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-2 000,00	183 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	540,00	9 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	-1 100,00	4 760,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 069,00	-200,00	869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 403,00	1 850,00	32 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 711 592,59	1 522 700,00	9 234 292,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 854,00	8 200,00	112 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	1 200,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 224,00	7 000,00	84 224,00
	80104	Przedszkola	6 029 344,92	751 570,00	6 780 914,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 940,00	1 700,00	79 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 900,00	127 400,00	1 342 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 500,00	80 700,00	766 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	800,00	74 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	2 500,00	20 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 625,00	-7 200,00	140 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 875,00	-3 180,00	10 695,00
	4260	Zakup energii	184 300,00	-5 450,00	178 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	250,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 060,00	13 500,00	153 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	32 250,00	345 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 592 065,00	520 000,00	3 112 065,00
80107		Świetlice szkolne	944 512,75	128 280,00	1 072 792,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	2 500,00	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 450,00	16 930,00	146 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	850,00	12 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 800,00	108 000,00	833 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 879,93	68 590,00	731 469,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	29 400,00	268 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	8 600,00	76 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 600,00	22 590,00	159 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 489 199,56	159 660,00	2 648 859,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 200,00	133 300,00	1 212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	25 670,00	222 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	1 140,00	28 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-450,00	850,00

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	142 720,00	-9 180,00	133 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	-1 730,00	19 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	-250,00	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 075 150,38	492 604,00	3 567 754,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600,00	213 400,00	1 053 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	4 044,00	44 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	4 930,00	47 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 830,00	29 980,00	342 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	1 150,00	38 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	300,00	3 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 760,00	238 800,00	1 839 560,00
80195		Pozostała działalność	190 000,00	38 505,00	228 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 505,00	28 505,00
851		Ochrona zdrowia	573 031,42	-10 000,00	563 031,42
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 414 123,64	160 000,00	7 574 123,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 581 564,76	160 000,00	1 741 564,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 581 564,76	160 000,00	1 741 564,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 464,22	-50 700,00	223 764,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 555,00	-30 000,00	120 555,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 290,00	-30 000,00	18 290,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 809,22	-20 700,00	31 109,22
	3240	Stypendia dla uczniów	51 800,00	-20 700,00	31 100,00
855		Rodzina	8 855 548,29	114 000,00	8 969 548,29

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 432,59	5 000,00	7 052 432,59
	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	25 300,00	5 000,00	30 300,00
85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	60 000,00	560 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 020 809,50	49 000,00	1 069 809,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 980,00	48 000,00	766 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 611,40	11 500,00	150 111,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 160,90	-1 000,00	20 160,90
	4260	Zakup energii	17 800,00	-3 000,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	-1 500,00	11 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 261 247,37	3 101 364,91	12 362 612,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	-17 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 809 966,36	1 210 000,00	7 019 966,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 607 494,72	1 210 000,00	6 817 494,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	593 500,00	64 000,00	657 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 500,00	64 000,00	652 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 463,88	34 000,00	547 463,88
	4300	Zakup usług pozostałych	457 508,86	34 000,00	491 508,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 044 865,01	1 815 364,91	2 860 229,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00	1 815 364,91	2 852 864,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 540,00	35 000,00	871 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 200,00	35 000,00	328 200,00
	90095	Pozostała działalność	222 600,00	-40 000,00	182 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 656 049,77	185 867,00	6 841 916,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 562,87	185 867,00	5 516 429,87

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 700,00	354 000,00	2 508 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 657,65	-84 105,00	159 552,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00	-84 028,00	2 160 357,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 428 082,31	-17 138,00	16 410 944,31
	92601		Obiekty sportowe	15 065 959,13	-59 308,00	15 006 651,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 880,00	6 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,00	742,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	30 000,00	178 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 458,44	11 350,00	146 808,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	-6 150,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	2 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 150,00	-5 000,00	565 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 000,00	-200 000,00	9 301 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	819 150,00	42 170,00	861 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	27 600,00	173 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	7 100,00	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	820,00	5 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	3 000,00	53 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-350,00	1 550,00

Razem:	136 238 827,68	7 101 282,91	143 340 110,59
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.11.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	25 731 327,14	-30 000,00	25 701 327,14
	60016		Drogi publiczne gminne	21 540 772,70	-30 000,00	21 510 772,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 591 539,31	-30 000,00	8 561 539,31
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul.Siennej i ul.Polnej w Ziębicach	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 000,00	150 000,00	765 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		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	150 000,00	750 000,00
				600 000,00	150 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	284 000,00	-20 000,00	264 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 500,00	-20 000,00	183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
			Wymiana głównej tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Henrykowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 840,00	1 775 364,91	2 949 204,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00	1 815 364,91	2 852 864,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00	1 815 364,91	2 852 864,91
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 037 500,00	1 815 364,91	2 852 864,91

	90095		Pozostała działalność	91 800,00	-40 000,00	51 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Modernizacja pokrycia dachu budynku gospodarczego na targowisku miejskim w Ziębicach	40 000,00	-40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 154,86	-168 133,00	2 701 021,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 763 342,65	-168 133,00	2 595 209,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 657,65	-84 105,00	159 552,65
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	52 281,00	-4 105,00	48 176,00
			Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00	-84 028,00	2 160 357,00
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 244 385,00	-84 028,00	2 160 357,00
926			Kultura fizyczna	15 252 223,68	-205 000,00	15 047 223,68
	92601		Obiekty sportowe	14 771 150,69	-205 000,00	14 566 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 150,00	-5 000,00	565 150,00
			Dokumentacja na skatepark w Ziębicach	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 000,00	-200 000,00	9 301 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	9 501 000,00	-200 000,00	9 301 000,00
Razem:				49 535 255,72	1 482 231,91	51 017 487,63

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 508 700
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
RAZEM					3 088 700

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	1 053 000
RAZEM					2 816 200

DOTACJE CELOWE

1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42340,10
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
5	801	80150	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00

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	2 852 864,91 zł
8	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000
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	87658,90
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500
RAZEM					4548336,48
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6872400,15
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					7340858,64
RAZEM					14213258,79

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:
 - * wpływów z najmu i dzierżawy terenów leśnych (obwody łowieckie) o kwotę 14 660 zł. (dz.020);
 - * wpływów z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 255 040 zł. (dz.700);
 - * wpływów z płatnego parkowania o kwotę 2 000 zł.(dz.600);
 - * wpływów z tytułu odsetek, otrzymanych darowizn, kar i odszkodowań w łącznej kwocie 46 600 zł. (dz.750);
 - *wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1 500 000 zł. (dz.756);
 - * wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 1 164 698 zł. (dz.756);
 - * wpływów z podatku leśnego w kwocie 20 000 zł. (dz.756);
 - * wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000 zł. (dz.756);
 - * wpływów z tytułu otrzymanej darowizny dot. wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w wysokości 8 505 zł. (dz.801);
 - * wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3 200 zł.(dz.900);
 - * wpływów z najmu i dzierżawy i otrzymanych spadków w łącznej kwocie 9 000 zł. (dz.921);
- otrzymanej płatności wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn."Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej" ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 50 215 zł. (dz.600);
- otrzymanej pomocy finansowej na zadanie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zakup specjalnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niedźwiedz w wysokości 150 000 zł.(dz.754);
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2 000 000 zł. (dz.758);
- otrzymanej dotacji z MEN na realizację przedsięwzięcia "Podróże z klasą" w wysokości 30 000 zł. (dz.801);
- zawartej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" , zwiększenie o kwotę 1 775 364,91 zł. (dz.900). Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie dotacji:

- zmniejszenie środków na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 20 000 zł. (dz.010);
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla NSP Lubnów o kwotę 213 400 zł. (dz.801);
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 354 000 zł. (dz.921), z przeznaczeniem na: ZUS, podatek dochodowy, wynagrodzenia za miesiąc listopad-grudzień, energia elektryczna, paliwo gazowe;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej o kwotę 150 000 zł. (dz.754);
- zwiększenie dotacji na zadania zgodne z programem ochrony powietrza o kwotę 1 815 364,91 zł. (dz.900).

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmniejszenia na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul.Siennej i ul.Polnej w Ziębicach"" w kwocie 30 000 zł. (dz.600), zadanie będzie realizowane w 2025 roku;
- "Modernizacja pokrycia dachu budynku gospodarczego na targowisku miejskim w Ziębicach" w kwocie 40 000 zł. (dz.900);

- "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 88 133 zł. (dz.921);

- "Dokumentacja na skatepark w Ziębicach" w kwocie 5 000 zł. (dz.926);

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" o kwotę 200 000 zł. (dz.926).

4. W planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem, składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w jednostkach oświatowych oraz na wywóz odpadów komunalnych (w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3 585 399 zł., w dziale 900 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie na wywóz odpadów - 1 200 000 zł.).

5. W planie wydatków MGOPS zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Ziębice w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 160 000 zł. (dz. 852) oraz środki dla rodzin zastępczych dla dzieci w kwocie 60 000 zł. (dz.855).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków