

UCHWAŁA NR 89/IX/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 20 grudnia 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 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 411 934,62 zł, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 215 434,62 zł,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 196 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zmniejszenie wydatków o kwotę 3 411 934,62 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 537 255,54 zł.,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 949 190,16 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 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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: | 125 173 774,52 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 91 565 410,48 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 33 608 364,04 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 140 507 364,37 zł. , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 94 439 066,90zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 46 068 297,47 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 89/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 658 265,40	-50 215,00	19 608 050,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 821 647,32	-50 215,00	1 771 432,32
		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	50 215,00	-50 215,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 485,00	-166 340,00	2 716 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 485,00	-316 340,00	1 205 145,00
		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	1 009 840,00	-159 840,00	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 500,00	-156 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 000,00	150 000,00	1 511 000,00
		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	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	2 922 351,60	-77 400,00	2 844 951,60
	71035		Cmentarze	2 922 351,60	-77 400,00	2 844 951,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 400,00	-77 400,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 967 928,27	-1 765 773,00	29 202 155,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 738 500,00	-880 000,00	7 858 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	-600 000,00	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	-280 000,00	1 040 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 571 531,00	-2 318 031,00	6 253 500,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 333,00	-1 873 333,00	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 744 698,00	-444 698,00	3 300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 082 045,00	1 432 258,00	14 514 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 582,00	1 432 258,00	14 050 840,00
758			Różne rozliczenia	34 580 170,08	-1 370 401,00	33 209 769,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 742,00	567 742,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 742,00	567 742,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 482,08	11 642,00	317 124,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 362,00	11 642,00	106 004,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	50 215,00	50 215,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 532 517,50	6 563,20	2 539 080,70
	80104		Przedszkola	1 227 922,00	6 563,20	1 234 485,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 563,20	6 563,20
855			Rodzina	8 164 741,89	11 631,18	8 176 373,07
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	11 631,18	18 811,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 631,18	11 631,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 642,05	0,00	2 398 642,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 385,00	0,00	2 305 385,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				128 585 709,14	-3 411 934,62	125 173 774,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 339,43	16 545,00	2 264 884,43
	01008		Melioracje wodne	89 652,05	8 380,00	98 032,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 652,05	8 380,00	18 032,05
	01030		Izby rolnicze	78 000,00	8 165,00	86 165,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	8 165,00	86 165,00
600			Transport i łączność	31 762 764,28	-5 035 356,72	26 727 407,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 500,05	-742 500,05	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 500,05	-742 500,05	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 215 184,84	-4 192 856,67	20 022 328,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 912,14	-762,31	23 149,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 539,31	-4 192 094,36	4 369 444,95
750			Administracja publiczna	10 544 228,86	609 891,00	11 154 119,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 247,86	35,00	615 282,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	35,00	14 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 949 189,90	549 670,00	7 498 859,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 579,90	550 000,00	5 074 579,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	-2 830,00	150 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2 500,00	157 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 901 880,32	60 186,00	1 962 066,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 431,00	65 700,00	1 114 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 535,39	-1 000,00	201 535,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 311,00	-2 669,00	40 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	4 800,00	29 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	-148,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	-500,00	4 750,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	260,00	5 520,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	-28,00	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 650,00	-471,00	30 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	5 930,00	37 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107 900,00	1 191,00	109 091,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 448,00	-748,00	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	-36,00	4 804,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-186,00	514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	-10,00	2 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 413,00	-239,00	7 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 685,00	-6 660,00	20 025,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 910,36	41 785,00	1 856 695,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 181 119,16	12 500,00	1 193 619,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 618,00	8 000,00	66 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	4 500,00	120 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	525 937,00	29 285,00	555 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 315,00	28 685,00	394 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	600,00	11 600,00
801		Oświata i wychowanie	32 812 765,67	658 433,62	33 471 199,29
	80101	Szkoły podstawowe	17 274 649,34	309 392,42	17 584 041,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 700,00	25 140,00	1 655 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 184,52	7 500,00	1 916 684,52
	4260	Zakup energii	497 406,80	15 000,00	512 406,80
	4300	Zakup usług pozostałych	201 772,51	3 500,00	205 272,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 470,00	95 927,00	623 397,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 995,42	917,83	8 913,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 797,67	6 182,58	60 980,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000 301,59	155 000,00	9 155 301,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 519,87	1 395,01	13 914,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 170,00	148 830,00
	80104	Przedszkola	6 802 630,25	119 293,20	6 921 923,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 849,00	3 000,00	149 849,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 450,00	61 700,00	416 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 178,00	45 260,00	243 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	6 563,20	7 363,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 410,00	810,00	7 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 396,00	1 640,00	15 036,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 252,20	320,00	4 572,20
80107		Świetlice szkolne	1 088 281,24	23 615,00	1 111 896,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 770,00	8 615,00	43 385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 800,00	15 000,00	855 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 043,93	47 530,00	771 573,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 013,00	14 500,00	277 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 190,00	16 000,00	175 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 323,00	1 370,00	37 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 830,00	131 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 642,00	10 442,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-812,00	3 488,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	459,00	-300,00	159,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 698 827,29	23 105,00	2 721 932,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 600,00	19 000,00	1 270 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 673,80	4 105,00	48 778,80
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	130 798,94	160,00	130 958,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 468,00	160,00	5 628,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 578 409,18	49 249,00	3 627 658,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 000,00	15 331,00	1 068 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	3 000,00	50 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 835,00	175,00	343 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 834,00	14 143,00	107 977,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 560,00	16 600,00	1 857 160,00
80195		Pozostała działalność	228 505,00	86 089,00	314 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	86 089,00	276 089,00
852		Pomoc społeczna	8 014 108,64	170 089,20	8 184 197,84
85202		Domy pomocy społecznej	1 741 564,76	133 000,00	1 874 564,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 741 564,76	133 000,00	1 874 564,76
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	309,96	482,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	44,10	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,30	-1 000,00	803,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 154,06	1 845,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 433,29	-6 694,00	251 739,29
	3110	Świadczenia społeczne	219 609,25	-6 500,00	213 109,25
	4300	Zakup usług pozostałych	38 324,04	-194,00	38 130,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	681 728,00	28 450,00	710 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 600,00	28 450,00	700 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 885 415,15	28 533,20	1 913 948,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 400,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 160,57	42 000,00	1 260 160,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 230,16	5 000,00	227 230,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 716,20	-8 000,00	91 716,20
	4480	Podatek od nieruchomości	4 305,80	-286,80	4 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	370,00	1 170,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 514,00	-11 400,00	497 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	1 000,00	80 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	3 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 600,00	-9 100,00	338 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,86	-3 000,00	2 197,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 764,22	-16 697,00	225 067,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 100,00	-4 697,00	67 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,88	-1 697,00	6 602,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00	-3 000,00	3 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 555,00	-5 000,00	115 555,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 290,00	-5 000,00	13 290,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 109,22	-7 000,00	24 109,22
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	-7 000,00	24 100,00
855			Rodzina	8 971 559,29	78 522,15	9 050 081,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 985,59	4 433,00	7 058 418,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 241 140,00	4 000,00	6 245 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 001,54	300,01	12 301,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 340,00	-3 000,00	143 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00	1 472,20	587 172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	194,50	3 854,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,86	1 457,30	5 934,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,05	8,99	369,04
	85504		Wspieranie rodziny	98 745,20	11 089,15	109 834,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	9 713,12	81 713,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,20	1 630,62	15 063,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	245,41	2 042,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	554 300,00	13 000,00	567 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 300,00	13 000,00	567 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 069 809,50	50 000,00	1 119 809,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 980,00	50 000,00	816 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 368 918,28	40 669,02	12 409 587,30

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 033,88	-1 010,80	544 023,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 525,02	-1 010,80	52 514,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 540,00	6 000,00	878 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 000,00	17 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 196,12	35 679,82	114 875,94
		4300	Zakup usług pozostałych	75 920,00	35 679,82	111 599,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 841 916,77	76 588,86	6 918 505,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 530 429,87	73 515,75	5 603 945,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 508 700,00	40 000,00	2 548 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 102,82	21 291,60	167 394,42
		4270	Zakup usług remontowych	110 667,40	-5 490,85	105 176,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 552,65	17 715,00	177 267,65
	92118		Muzea	580 000,00	2 000,00	582 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	2 000,00	582 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 689,75	1 073,11	77 762,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 079,25	1 073,11	60 152,36
926			Kultura fizyczna	16 410 944,31	-52 404,75	16 358 539,56
	92601		Obiekty sportowe	14 997 101,13	-23 237,00	14 973 864,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 964,00	-30 000,00	62 964,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	6 500,00	184 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	263,00	2 683,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	870 870,00	4 813,00	875 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	1 900,00	175 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	-1 400,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	-79,00	4 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 339,00	21,00	12 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 161,00	1 000,00	6 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	1 697,00	31 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-900,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	350,00	65 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	2 724,00	8 524,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	542 973,18	-33 980,75	508 992,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 888,74	-26 980,75	200 907,99

Razem:	143 919 298,99	-3 411 934,62	140 507 364,37
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 701 327,14	-4 934 594,41	20 766 732,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 500,05	-742 500,05	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 500,05	-742 500,05	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130	742 500,05	-742 500,05	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 510 772,70	-4 192 094,36	17 318 678,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 539,31	-4 192 094,36	4 369 444,95
			Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	4 342 094,36	-4 192 094,36	150 000,00
750			Administracja publiczna	181 685,00	-4 160,00	177 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	2 500,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2 500,00	157 500,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	155 000,00	2 500,00	157 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 685,00	-6 660,00	20 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 685,00	-6 660,00	20 025,00
			Budowa parkingu przy GCEIS	11 685,00	-6 660,00	5 025,00
801			Oświata i wychowanie	264 000,00	-1 170,00	262 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 500,00	-1 170,00	182 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 170,00	148 830,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I	150 000,00	-1 170,00	148 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 021,86	17 715,00	2 718 736,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 209,65	17 715,00	2 612 924,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 552,65	17 715,00	177 267,65
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	0,00	17 715,00	17 715,00
926			Kultura fizyczna	15 047 223,68	-26 980,75	15 020 242,93

92695		Pozostała działalność	481 072,99	-26 980,75	454 092,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 888,74	-26 980,75	200 907,99
		Rozbudowa placu zabaw w Henrykowie (FS Henryków)	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 Henryków wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem (FS Henryków)	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych (FS Krzelków)	26 980,75	-26 980,75	0,00
Razem:			51 017 487,63	-4 949 190,16	46 068 297,47

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 700
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000
RAZEM					3 130 700

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	1 763 200
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 331
RAZEM					2 831 531

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	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12972,57
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					6929731,15
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					6598358,59
RAZEM					13528089,74

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

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00 zł
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	2 819,49 zł
		900	90004	4210	Zakup nasion trawy na boisko sportowe	600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stolików i ławek biesiadnych	2 750,00 zł
		754	75412	4210	Zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 092,65 zł
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup doposażenia	2 500,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 212,30 zł
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł
Czerńczyce	30 369,71 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł
		600	60017	4300	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	1 291,50 zł
		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	2 578,21 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Dębowiec	24 540,06 zł	921	92109	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu	24 540,06 zł
Głęboka	17 933,12 zł	926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka	16 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 zł

o Uchwały Nr 89/IX/2024
w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r.

Kwota zmiana	Po zmianie
	1 705,36 zł
	25 000,00 zł
	14 000,00 zł
-762,31	2 057,18 zł
	600,00 zł
	2 750,00 zł
	3 500,00 zł
762,31	762,31 zł
	1 092,65 zł
700,00	3 200,00 zł
310,80	1 523,10 zł
	10 000,00 zł
-1010,80	989,20 zł
	10 000,00 zł
	5 000,00 zł
	10 000,00 zł
	1 291,50 zł
	2 578,21 zł
	1 500,00 zł
	24 540,06 zł
	16 000,00 zł
	1 933,12 zł

Henryków	55 520,50 zł	754	75412	4700	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – szkolenie strażaków z obsługi specjalistycznego sprzętu hydraulicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – zakup specjalistycznej odzieży	5 000,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatrach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	10 000,00 zł
		921	92195	4300	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	1 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	9 520,50 zł
		926	92695	6050	Spędzamy czas razem – rozbudowa placu zabaw	27 000,00 zł
Jasienica	14 490,85 zł	921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy	5 490,85 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		900	90015	4210	Budowa oświetlenia ulicznego	
		926	92695	4210	Bezpieczny plac zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	7 000,00 zł
Kalinowice Dolne	21 541,95 zł	921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki (zakup odzieży)	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia	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
Krzelków	30 480,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	2 500,00 zł
		010	01008	4300	Prace melioracyjne	
		754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Krzelków	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej- zakup i montaż urządzeń zabawowych	26 980,75 zł
Lipa	19 876,34 zł	921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie	19 876,34 zł
Lubnów	40 585,49 zł	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	25 400,00 zł
		921	92109	6050	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	15 185,49 zł
Niedźwiednik	32 979,18 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	31 979,18 zł

	3 000,00 zł
	5 000,00 zł
27000,00	37 000,00 zł
	1 000,00 zł
	9 520,50 zł
-27000,00	
-5490,85	
6490,85	6 490,85 zł
	2 000,00 zł
6000,00	6 000,00 zł
-7000,00	
	3 000,00 zł
	2 000,00 zł
	2 000,00 zł
	14 541,95 zł
	19 265,61 zł
	1 000,00 zł
14100,75	16 600,75 zł
8380,00	8 380,00 zł
4500,00	4 500,00 zł
-26980,75	
	19 876,34 zł
	25 400,00 zł
	15 185,49 zł
	1 000,00 zł
	31 979,18 zł

Niedźwiedź	41 473,81 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	39 473,81 zł
Nowina	14 157,73 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66	10 000,00 zł
		754	75412	4300	Poprawa funkcjonalności jednostki OSP – wymiana instalacji elektrycznej	4 157,73 zł
Nowy Dwór	20 764,67 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze	20 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – integracja dzieci i młodzieży	764,67 zł
Osina Mała	14 379,81 zł	921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	3 600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 479,81 zł
Osina Wielka	25 150,79 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez wyposażenie jednostki	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł
Raczyce	18 821,45 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczycach	17 321,45 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Rososznicza	26 871,92 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	24 871,92 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Skalice	16 767,19 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł
		921	92120	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służewowie	18 153,31 zł

	2 000,00 zł
	39 473,81 zł
	10 000,00 zł
	4 157,73 zł
	20 000,00 zł
	764,67 zł
	3 600,00 zł
	1 500,00 zł
	1 800,00 zł
	7 479,81 zł
	2 000,00 zł
	1 000,00 zł
	22 150,79 zł
	28 000,00 zł
	5 000,00 zł
	1 533,75 zł
	17 321,45 zł
	1 500,00 zł
	24 871,92 zł
	2 000,00 zł
	1 767,19 zł
	15 000,00 zł
	18 153,31 zł

Służejów	21 153,31 zł	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji - naprawa wiat przystankowych	3 000,00 zł
Starczówek	38 087,06 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup doposażenia świetlicy	9 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia zakup odzieży	16 100,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych sołectwa	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont toalet	1 987,06 zł
		900	90015	4210	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa sołectwa – zakup	5 000,00 zł
		600	60017	4210	lampy solarnej i kamienia	4 000,00 zł
Wadochowice	23 152,05 zł	921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup i montaż tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organiacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa organizacji imprez plenerowych – zakup zestawów festynowych	2 500,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	9 652,05 zł
		926	92601	4300	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego poprzez zapewnienie zasilania	6 000,00 zł
Wigańcice	30 758,36 zł	921	92109	4270	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach	22 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	7 000,00 zł
		921	92109	4300	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - serwis klimatyzacji	600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 158,36 zł
Witostowice	22 374,76 zł	754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	6 000,00 zł
		921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont wnętrza świetlicy	16 374,76 zł
Ziębice	55 520,50 zł	926	92695	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę małej architektury na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach	50 000,00 zł
				4170		4 520,50 zł
		921	92195	4210	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice	1 000,00 zł
RAZEM						778 730,52 zł

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
7 949,83 zł	600	60016	4210
211 803,15 zł	600	60016	6050
6 578,21 zł	600	60017	4210
1 291,50 zł	600	60017	4300
19 265,61 zł	600	60017	6050
49 100,00 zł	754	75412	4210
4 157,73 zł	754	75412	4300
3 000,00 zł	754	75412	4700
1 589,20 zł	900	90004	4210
11 000,00 zł	900	90015	4210
101 144,42 zł	921	92109	4210

	3 000,00 zł
5487,06	14 487,06 zł
-100,00	16 000,00 zł
	2 000,00 zł
-1987,06	
600,00	5 600,00 zł
-4000,00	
	3 000,00 zł
	2 000,00 zł
	2 500,00 zł
	9 652,05 zł
	6 000,00 zł
	22 000,00 zł
	7 000,00 zł
	600,00 zł
	1 158,36 zł
	6 000,00 zł
	16 374,76 zł
	50 000,00 zł
	4 520,50 zł
	1 000,00 zł
	778 730,52 zł

22 000,00 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
4 520,50 zł	921	92195	4170
40 468,36 zł	921	92195	4210
8 700,00 zł	921	92195	4300
6 000,00 zł	926	92601	4300
127 000,00 zł	926	92695	6050
18 032,05 zł	010	01008	4300
778 730,52 zł			

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu:

*wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 2 473 333 zł. (dz.756);

* wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 724 698 zł. (dz.756);

* wpływów dot. usług cmentarnych w kwocie 77 400 zł. (dz.710);

* wpływów z najmu i dzierżawy gruntów, nieruchomości i ruchomości zmniejszenie w łącznej kwocie 316 340 zł. (dz.700);

- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych - 11 642 zł. (dz.758);

- otrzymanej darowizny na szkolenia nauczycieli w Przedszkolu na Orlej Polanie w kwocie 6 563,20 zł. (dz.801);

- przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." w kwocie 11 631,18 zł. (dz.855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie dochodów skorygowano błędnie przyjętą klasyfikację budżetową z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu dot. komunikacji autobusowej w kwocie 50 215 zł.(z 600 do 758) , otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gmin do prawidłowych działów i rozdziałów, zgodnie z pismami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 000 000 zł. (z 75805 do 75802 oraz 75621) oraz dotacji celowej na realizację projektu w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w kwocie 40 000 zł. z § 6300 do § 2710.

3. W planie dotacji:

- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice (...)" w kwocie 742 500,05 zł. (dz.600), zadanie będzie realizowane w 2025 roku;

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla NSP Lubnów o kwotę 15 331 zł. (dz.801);

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 42 000 zł., z tego dla Ziębickiego Centrum Kultury - 40 000 zł.(dz.92109) oraz dla Muzeum Domu Śląskiego - 2 000 zł. (dz.92118);

4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany poprzez:

a) zmniejszenia na zadaniach inwestycyjnych:

- "Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach" w kwocie 4 192 094,36 zł. (dz.600), zadanie w trakcie realizacji i zostanie zakończone w 2025 roku;

- "Budowa parkingu przy GCEiS" w kwocie 6 660 zł. (dz.750);

- "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I" w kwocie 1 170 zł. (dz.801);

- "Rozbudowa placu zabaw w Henrykowie" w kwocie 27 000 zł. (dz.926);

- "Zakup i montaż urządzeń zabawowych" w kwocie 26 980,75 zł.

b) zwiększenia na zadaniach inwestycyjnych:

- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 2 500 zł. (dz.750);

- "Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach" o kwotę 17 715 zł. (dz.921);

- "Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz.nr 218/2 Henryków wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem" o kwotę 27 000 zł. (dz.926).

5. Na wniosek Sołectwa Bożnowice, Brukalice, Henryków, Jasienica, Krzelków oraz Starczówek dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok na podstawie wniosków złożonych do 31 października br.

6. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 8 165 zł., wynagrodzeniami osobowymi pracowników - 578 685 zł, wynagrodzeniami bezosobowymi - 8 000 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące.

7. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych i GCEIS zabezpieczono środki na wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami, składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS oraz na bieżące wydatki w łącznej kwocie : 703 288,62 zł.

8. W planie wydatków MGOPS zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Ziębice w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 133 000 zł. (dz. 852), na dodatki mieszkaniowe w kwocie 28 450 zł. (dz.852) oraz środki dla rodzin zastępczych dla dzieci w kwocie 13 000 zł. (dz.855).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków