

z dnia 28 maja 2024 r.

28.05.2024 Mikołaj

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 10 000 000 zł.

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

1. Dochody ogółem:	128 393 307,14 zł. ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	85 270 523,86 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	43 122 783,28 zł.
2. Wydatki ogółem:	128 726 896,30 zł. , w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	81 048 257,14 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	47 678 639,16 zł.
3. Deficyt:	333 589,16 zł.
4. Przychody:	2 716 067,44 zł.
5. Rozchody:	2 382 478,28 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody z tytułu :

- planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na organizowanej półkolonii przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w kwocie 24 000 zł. (dz.854) ;

- wpływów z tytułu zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 239 zł. (dz. 855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie przychodów zwiększono § 950 o łączną kwotę 36 788,31 zł. wynikającą z otrzymanych a nie wydatkowanych środków w 2023 roku z:

- wpływów środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 179,50 zł.

- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 7 609,16 zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Przebudowa dróg w gminie Ziębice" o kwotę 550 000 zł. (dz. 600);

- *"Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 20 000 zł. (dz.750).*

4.W planie dotacji:

- zmniejszono środki na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ziębice o kwotę 550 000 zł. (dz.754).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano przesunięcia środków na zabezpieczenie wykonania dodatkowych, nieprzewidywanych robót budowlanych na zadaniu "Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziëbicach" o kwotę 10 500 zł. (dz.600).

6. Na wniosek Sołectwa Bożnowice dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok, w zakresie wysokości zaplanowanych zadań. W przypadku wniosków sołectwa Rososznica, Niedźwiednik i Kalinowice Górne zmiana obejmuje nazwę zadania realizowanego w ramach ww funduszu.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy
Maria Grzesik


BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 814 100,22	551 250,00	31 365 350,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 483 706,16	-10 500,00	3 473 206,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480 058,16	-10 500,00	3 469 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	23 368 628,35	561 750,00	23 930 378,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,14	1 250,00	23 712,14
750		4270	Zakup usług remontowych	2 382 000,00	10 500,00	2 392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339 984,13	550 000,00	8 889 984,13
			Administracja publiczna	10 380 193,30	0,00	10 380 193,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 159,90	0,00	6 964 159,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 286,16	-550 000,00	919 286,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 936,16	-550 000,00	460 936,16
		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	-550 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 585 849,21	7 609,16	27 593 458,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 512 786,39	7 609,16	14 520 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 730,00	7 609,16	19 339,16
851			Ochrona zdrowia	529 034,88	29 179,15	558 214,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 034,88	29 179,15	459 214,03
		4300	Zakup usług pozostałych	216 384,88	29 179,15	245 564,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 809,22	24 000,00	221 809,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	24 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	8 658 600,52	5 239,00	8 663 839,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 956 394,52	5 239,00	6 961 633,52

	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	15 000,00	3 483,00	18 483,00
	4560	Odsetki od 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	759,00	1 756,00	2 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 410 770,01	-1 000,00	9 409 770,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 300,00	-1 000,00	500 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	-1 000,00	60 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 424,93	-250,00	6 863 174,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 310 031,87	-250,00	5 309 781,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 352,82	-250,00	150 102,82

Razem:	128 660 868,99	66 027,31	128 726 896,30
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia05.2024 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 976 062,21	550 000,00	24 526 062,21
	60016		Drogi publiczne gminne	20 679 166,21	550 000,00	21 229 166,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339 984,13	550 000,00	8 889 984,13
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	309 538,09	550 000,00	859 538,09
750			Administracja publiczna	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
754			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
		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	-550 000,00	50 000,00
				600 000,00	-550 000,00	50 000,00

Razem:	47 658 639,16	20 000,00	47 678 639,16
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane	Kwota zmiana	Po zmianie
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł		1 705,36 zł
					Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00 zł		25 000,00 zł
		600	60016	6050				
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł		14 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00 zł	1819,49	2 819,49 zł
		900	90004	4210	Zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 600,00 zł	-1000,00	600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stolików i ławek biesiadnych	3 000,00 zł	-250,00	2 750,00 zł
		754	75412	4210	Zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		600	60016	4210	Zakup lustro drogowego	1 662,14 zł	-569,49	1 092,65 zł
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup doposażenia	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 212,30 zł		1 212,30 zł
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł		10 000,00 zł

		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	3 869,71 zł		3 869,71 zł
Czerńczyce	30 369,71 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł		1 500,00 zł
					Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu			
Dębowiec	24 540,06 zł	921	92109	6050		24 540,06 zł		24 540,06 zł
		926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka	16 000,00 zł		16 000,00 zł
Głęboka	17 933,12 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 zł		1 933,12 zł
					Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – szkolenie strażaków z obsługi specjalistycznego sprzętu hydraulicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 000,00 zł		8 000,00 zł
		754	75412	4700				
					Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		926	92695	6050				
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	10 520,50 zł		10 520,50 zł
Henryków	55 520,50 zł	926	92695	6050	Spędzamy czas razem – rozbudowa placu zabaw	27 000,00 zł		27 000,00 zł
					Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy	5 490,85 zł		5 490,85 zł
		921	92109	4270				
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Jasienica	14 490,85 zł	926	92695	4210	Bezpieczny plac zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup wyposażenia jednostki (zakup odzieży)	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Kalinowice					Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia			
Dolne	21 541,95 zł	921	92109	4210		14 541,95 zł		14 541,95 zł

[illegible]

		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia	3 600,00 zł		3 600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł		1 800,00 zł
					Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej			
Osina Mała	14 379,81 zł	600	60016	6050		7 479,81 zł		7 479,81 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
					Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł		22 150,79 zł
		600	60016	6050				
Osina Wielka	25 150,79 zł	600	60016	6050				
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł		28 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki	5 000,00 zł		5 000,00 zł
					Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł		1 533,75 zł
		921	92195	4210				
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	921	92195	4210				
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczykach	17 321,45 zł		17 321,45 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł		1 500,00 zł
					Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	24 871,92 zł		24 871,92 zł
Raczyce	18 821,45 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		600	60016	6050				
		921	92195	4210				
Rososznicza	26 871,92 zł	921	92195	4210				
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł		1 767,19 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł		15 000,00 zł
Skalice	16 767,19 zł	600	60016	6050				

[illegible]

