

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 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 2023 poz. 40 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 2 999 742 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 2 999 742 zł.,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 2 999 742 zł., w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 394 614,44 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1 605 127,56 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 "Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w gminie ustawami" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem: **120 797 653,26 zł.** ; w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 82 396 109,06 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 38 401 544,20 zł.

2. Wydatki ogółem: **121 094 454,11 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 78 444 205,11 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 42 650 249,00 zł.

3. Deficyt: 296 800,85 zł.

4. Przychody: 2 679 279,13 zł.

5. Rozchody: 2 382 478,28 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W planie dochodów budżetu Gminy dokonuje się następujących zmian z tytułu :

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 o kwotę 2 019 353 zł. (dz.758);
- przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 w kwocie 875 833 zł. (dz.758);
- otrzymania informacji o wysokości ostatecznych kwot wynikających z podziału przyznanych dotacji , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2024.KSz (dz. 852 oraz dz. 855);
- przekazania środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów wsparcia Wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenia zrealizowanych inwestycji w ramach Programu "Czyste powietrze" w IV kwartale 2023 roku w kwocie 1 225 zł. (dz.900);
- dochodów z tytułu wpływów z usług (sprzedaż paliwa gazowego) w kwocie 100 000 zł. (dz.926).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie wydatków:

- zaplanowano środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł. (dz.700), dot. projektu "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich;
- zaplanowano środki na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 500 zł. (dz.852), dot. zasiłków okresowych i celowych;
- zwiększono środki na wykup łącznie 244 udziałów w ZWIK o kwotę 4 800 zł. (dz.900);
- na wniosek Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej dokonano przesunięcia środków z działu 900 w wysokości 20 000 zł. do działu 600 na zakup kamienia.

3. W planie dotacji zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 6 522,45 zł. w dziale 921:

- "Remont dachu kościoła św.Wawrzyńca w Osinie Wielkiej" - kwota 4 563,27 zł.
- "Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13" - kwota 1 959,18 zł.

4. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Przebudowa ul.Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul.Wałowej do ul.B.Chrobrego" o kwotę 607 092,56 zł. (dz.600);
- "Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice" o kwotę 22 386 zł. (dz.600);
- "Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach" o kwotę 411 000 zł. (dz.926).

b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:

- "Zagospodarowanie terenu na działce nr 249/14 w Ziębicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na kwotę 10 000 zł. (dz. 600);
- "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice" na kwotę 43 176,55 zł. (dz.921). Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pomocy w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku. Całkowity koszt projektu - 83 176,55 zł. w budżecie zabezpieczono środki własne;
- "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul.Wałowej w Ziębicach" na kwotę 500 150 zł. (dz.926).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

RUBMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia02.2024 r. - Autopoprawka
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 379 502,00	2 895 186,00	32 274 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 155 603,00	2 019 353,00	16 174 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 155 603,00	2 019 353,00	16 174 956,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	875 833,00	875 833,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	875 833,00	875 833,00
			Pomoc społeczna	1 601 862,10	3 531,00	1 605 393,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 658,00	-2 569,00	249 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 500,00	-2 569,00	95 931,00
855			Pomoc w zakresie dożywiania	86 940,00	6 100,00	93 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	6 100,00	92 500,00
			Rodzina	7 761 148,00	-200,00	7 760 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00	-200,00	168 300,00
900			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 500,00	-200,00	168 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 705,00	1 225,00	6 857 930,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 500,00	1 225,00	1 078 725,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 225,00	1 225,00
926			Kultura fizyczna	16 270 264,00	100 000,00	16 370 264,00
	92601		Obiekty sportowe	16 100 000,00	100 000,00	16 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				117 797 911,26	2 999 742,00	120 797 653,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 02.202 r. - Autopoprawka

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 284 247,33	659 478,56	26 943 725,89
	60016		Drogi publiczne gminne	19 045 839,62	607 092,56	19 652 932,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 877,48	607 092,56	7 554 970,04
	60017		Drogi wewnętrzne	100 135,32	20 000,00	120 135,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,71	20 000,00	27 869,71
700	60095		Pozostała działalność	97 000,00	32 386,00	129 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 386,00	69 386,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,00	0,01	2 782 305,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 305,00	0,01	897 305,01
		2917	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	0,00	0,01	0,01
750			Administracja publiczna	10 234 909,53	92 325,25	10 327 234,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 692 987,00	92 325,25	1 785 312,25
		4260	Zakup energii	130 000,00	-795,75	129 204,25
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	92 900,00	107 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 227,00	221,00	3 448,00
801			Oświata i wychowanie	25 754 374,41	1 167 659,87	26 922 034,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 241 064,41	1 167 659,87	14 408 724,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 000,00	173 549,52	1 772 549,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 400,00	24 682,17	246 082,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 462 324,41	969 428,18	7 431 752,59
851			Ochrona zdrowia	489 000,00	0,00	489 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 640,00	51 640,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 760,00	11 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-43 400,00	216 600,00
852			Pomoc społeczna	5 083 419,10	4 826,75	5 088 245,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 400,00	500,00	317 900,00

	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	0,00	500,00	500,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 815,00	-2 569,00	465 246,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	314 000,00	-2 569,00	311 431,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	144 540,00	6 100,00	150 640,00
		Świadczenia społeczne	79 000,00	3 100,00	82 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 752,10	795,75	10 547,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,12	795,75	2 123,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705,96	0,00	705,96
85395		Pozostała działalność	705,96	0,00	705,96
	3110	Świadczenia społeczne	692,12	0,00	692,12
	4300	Zakup usług pozostałych	13,84	0,00	13,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	36 800,00	133 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	10 000,00	37 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyjacyym	25 000,00	26 800,00	51 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 800,00	51 800,00
855		Rodzina	8 645 313,00	-1 700,00	8 643 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 948 148,00	-1 500,00	6 946 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 640,00	-1 500,00	6 246 140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00	-200,00	168 300,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 500,00	-200,00	168 300,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 745,00	-13 974,99	9 370 770,01
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	-20 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00	1 225,01	1 038 725,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 024,18	1 024,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,74	175,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,09	25,09
90095			Pozostała działalność	168 800,00	4 800,00	173 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 000,00	4 800,00	51 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 660 248,38	43 176,55	6 703 424,93
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 106 855,32	43 176,55	5 150 031,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 376,65	43 176,55	181 553,20
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 953,31	0,00	572 953,31
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-6 522,45	143 477,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	319 600,00	6 522,45	326 122,45
926			Kultura fizyczna	14 769 615,19	1 011 150,00	15 780 765,19
92601			Obiekty sportowe	13 556 000,00	1 011 150,00	14 567 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	911 150,00	9 761 150,00
Razem:				118 094 712,11	2 999 742,00	121 094 454,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia02.2024 r. - Autopoprawka

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 605 901,48	639 478,56	20 245 380,04
	60016		Drogi publiczne gminne	16 550 377,48	607 092,56	17 157 470,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 877,48	607 092,56	7 554 970,04
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąlowej do ul. B. Chrobrego	1 295 279,13	607 092,56	1 902 371,69
	60095		Pozostała działalność	97 000,00	32 386,00	129 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 386,00	69 386,00
			Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	37 000,00	22 386,00	59 386,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 249/14 w Ziębicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 040,00	4 800,00	1 133 840,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	4 800,00	51 800,00
921		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 000,00	4 800,00	51 800,00
				47 000,00	4 800,00	51 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 014,96	49 699,00	2 816 713,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 429 261,65	43 176,55	2 472 438,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 376,65	43 176,55	181 553,20
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańce	0,00	43 176,55	43 176,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 753,31	6 522,45	344 275,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	319 600,00	6 522,45	326 122,45
			Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej	223 600,00	4 563,27	228 163,27
			Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul. Zamkowa 13	96 000,00	1 959,18	97 959,18
926			Kultura fizyczna	13 963 165,00	911 150,00	14 874 315,00
	92601		Obiekty sportowe	13 550 000,00	911 150,00	14 461 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	911 150,00	9 761 150,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	8 800 000,00	411 000,00	9 211 000,00

