

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**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 2024 poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 213 562 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 213 562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zmniejszenie wydatków o kwotę 213 562 zł., w tym:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 190 500 zł

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 404 062 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem: 128 223 439,33zł. ; w tym:

a) *dochody bieżące w kwocie* 85 100 656,05 zł.

b) *dochody majątkowe w kwocie* 43 122 783,28zł.

2. Wydatki ogółem: 128 520 240,18 zł., w tym:

a) *wydatki bieżące w kwocie* 80 861 601,02 zł.

b) *wydatki majątkowe w kwocie* 47 658 639,16 zł.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

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

- zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 - w łącznej kwocie 173 562 zł. (dz.600);

- zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów, dokonano przeniesienia z dz. 756 r. 75618 § 0490 do dz. 600 r. 60016 § 0620 oraz przeniesienie środków z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych tj. z rozdziału 60004 § 2170 do 60003 § 2330;

- zwiększenie środków z tytułu przyznanej pomocy w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku na zadanie "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice" w kwocie 40 000 zł. (dz.921).

2. W planie dotacji:

- zmniejszono środki na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie o kwotę 135 000 zł. (dz.801), w związku ze zmniejszoną ilością dzieci w jednostce w roku szkolnym 2024/2025.

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn:

- " Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina" o kwotę 5 000 zł. (dz.926);

- "Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososznica" o kwotę 38 000 zł. w wyniku oszczędności po przetargowych.

b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- "Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w celu dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" na kwotę 18 500 zł. (dz.801);

- "Modernizacja pokrycia dachu budynku gospodarczego na targowisku miejskim w Ziębicach" na kwotę 40 000 zł. (dz.900);

c) zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym pn:

- " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 76 528 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą" o kwotę 58 658 zł. (dz.600);

- "Przebudowa ul.Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul.Wałowej do ul.B.Chrobrego" o kwotę 38 376 zł. (dz.900);

- "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I" o kwotę 135 000 zł. (dz.801);

- "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice" o kwotę 80 000 zł.

4. W planie wydatków:

- zmniejszono wydatki na lokalny transport o kwotę 37 000 zł. na zapewnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego dot. remontu świetlicy w Wigańcicach;

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Burmistrz Ziębic
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ...05.2024 r. - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 450 517,44	293 562,00	19 744 079,44
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	480 000,00	480 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	480 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 246 840,16	-480 000,00	1 766 840,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 153 031,00	-480 000,00	1 673 031,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	135 186,00	135 186,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 186,00	135 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 149 177,28	158 376,00	17 307 553,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 376,00	38 376,00
	60019		Płatne parkowanie	54 500,00	0,00	54 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	-500,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 358 412,88	-120 000,00	28 238 412,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 034,88	-120 000,00	536 034,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 985,00	40 000,00	2 615 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 385,00	40 000,00	2 296 385,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				128 009 877,33	213 562,00	128 223 439,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 05.2024 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 677 538,22	136 562,00	30 814 100,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 706,16	-37 000,00	3 963 706,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997 058,16	-37 000,00	3 960 058,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 632,72	135 186,00	2 742 818,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00	135 186,00	416 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 330 252,35	38 376,00	23 368 628,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 996 608,13	343 376,00	8 339 984,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 644 182,08	-305 000,00	12 339 182,08
750			Administracja publiczna	10 372 453,23	7 710,07	10 380 163,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 312,25	7 710,07	1 793 022,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 025,32	7 710,07	144 735,39
801			Oświata i wychowanie	27 584 957,28	-7 710,07	27 577 247,21
	80101		Szkoły podstawowe	14 512 786,39	0,00	14 512 786,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 200,00	-135 000,00	1 183 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 784,52	-18 500,00	1 793 284,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	135 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 500,00	33 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 590,00	-7 710,07	585 879,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-7 710,07	39 289,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 370 770,01	40 000,00	9 410 770,01
	90095		Pozostała działalność	173 600,00	40 000,00	213 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 783 424,93	80 000,00	6 863 424,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 230 031,87	80 000,00	5 310 031,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 553,20	80 000,00	341 553,20
926			Kultura fizyczna	15 852 673,18	-43 000,00	15 809 673,18
	92695		Pozostała działalność	591 973,18	-43 000,00	548 973,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 888,74	-43 000,00	233 888,74

	Razem:	128 306 678,18	213 562,00	128 520 240,18
--	--------	----------------	------------	----------------

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			23 802 500,21	173 562,00	23 976 062,21
	Drogi publiczne wojewódzkie			2 607 632,72	135 186,00	2 742 818,72
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00	135 186,00	416 865,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	109 000,00	76 528,00	185 528,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pułtą	83 750,00	58 658,00	142 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 640 790,21	38 376,00	20 679 166,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 996 608,13	343 376,00	8 339 984,13
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	1 902 371,69	343 376,00	2 245 747,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 644 182,08	-305 000,00	12 339 182,08
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 630 000,00	-305 000,00	3 325 000,00
	801	Oświata i wychowanie			145 000,00	153 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	153 500,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	135 000,00	170 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I	15 000,00	135 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 500,00	33 500,00
			Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w celu dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	18 500,00	18 500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 133 840,00	1 173 840,00
	90095		Pozostała działalność	51 800,00	40 000,00	91 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja pokrycia dachu budynku gospodarczego na targowisku miejskim w Ziębicach	0,00	40 000,00	40 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 896 713,96	2 976 713,96

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 438,20	80 000,00	2 632 438,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 553,20	80 000,00	341 553,20
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańce	43 176,55	80 000,00	123 176,55
926		Kultura fizyczna	14 946 222,99	-43 000,00	14 903 222,99
92695		Pozostała działalność	530 072,99	-43 000,00	487 072,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 888,74	-43 000,00	233 888,74
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina	28 532,00	-5 000,00	23 532,00
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososznica	56 214,39	-38 000,00	18 214,39
Razem:			46 979 277,16	404 062,00	47 383 339,16

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 700
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
RAZEM					2 654 700

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	70 000
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2325953,72
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318625,67
6.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
RAZEM					3104879,39

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	1 183 200
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600
RAZEM					2 022 800

DOTACJE CELOWE

1.	O10	O1044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
2.	O10	O1008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
3.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42340,10
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600000,00

4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
5.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500
7.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
8.	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
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326122,45
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000
RAZEM					2746962,55
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5885440,10
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					4643904,84
RAZEM					10529341,94