

UCHWAŁA NR 586/VIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 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) 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 559 742,52 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1 559 742,52 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 110 759 170,54 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 78 709 202,53zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 32 049 968,01 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 140 783 225,34zł. ; w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 79 054 804,07zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 61 728 421,27 zł. |

§ 3. Ustala się łączna kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie 32 406 533,08 zł, z tytułu:
 - a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 26 851 195,24 zł
 - b) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 349 128,95 zł.
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 725 968,89 zł.
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 480 240 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik " Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia 28.09.2023 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-364 000,00	2 636 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-364 000,00	2 636 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	-234 000,00	2 016 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-130 000,00	620 000,00
600			Transport i łączność	4 702 059,50	-500,00	4 701 559,50
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00	-500,00	63 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 228 191,69	0,00	5 228 191,69
	70095		Pozostała działalność	699 165,00	0,00	699 165,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	699 165,00	699 165,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 165,00	-699 165,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 409 364,00	-58 490,46	23 350 873,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 668 427,00	-20 000,00	5 648 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	-20 000,00	117 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 813 000,00	20 000,00	6 833 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00	-58 490,46	646 509,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-58 490,46	81 509,54

758			Różne rozliczenia	24 749 484,04	4 249 809,26	28 999 293,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 409 811,00	37 999,00	12 447 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 409 811,00	37 999,00	12 447 810,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 068 871,00	4 068 871,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 068 871,00	4 068 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 957,04	132 878,89	247 835,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 190,83	51 190,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 688,06	81 688,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 060,37	10 060,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 060,37	10 060,37
801			Oświata i wychowanie	8 299 879,11	70 000,00	8 369 879,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 072 224,00	70 000,00	6 142 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	2 092,00	74 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	2 092,00	74 092,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 092,00	2 092,00
926			Kultura fizyczna	9 759 597,28	-2 339 168,28	7 420 429,00
	92601		Obiekty sportowe	9 689 168,28	-2 339 168,28	7 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 168,28	-2 339 168,28	4 700 000,00

			Razem:	109 199 428,02	1 559 742,52	110 759 170,54
--	--	--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 586/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.09.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 369,95	10 000,00	1 567 369,95
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 558 481,53	628 427,00	15 186 908,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 739 069,00	-73 960,00	4 665 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 550,00	-73 960,00	202 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 107,15	56 687,00	1 158 794,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500,00	-62 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 039 607,15	119 187,00	1 158 794,15
	60016		Drogi publiczne gminne	8 284 241,08	305 700,00	8 589 941,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 784,08	305 700,00	3 510 484,08
	60017		Drogi wewnętrzne	211 561,30	300 000,00	511 561,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 612,49	300 000,00	481 612,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	20 100,00	5 700,00	25 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 450,00	5 700,00	12 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 797 014,27	117 297,43	6 914 311,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 720 751,25	117 297,43	1 838 048,68
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	117 297,43	618 297,43
750			Administracja publiczna	9 623 634,20	181 737,00	9 805 371,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 541 971,47	195 000,00	6 736 971,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 649,00	200 000,00	4 168 649,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 934,00	20 000,00	114 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 644 669,96	-33 263,00	1 611 406,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 019,96	-35 000,00	870 019,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	1 737,00	29 137,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 602,00	51 000,00	1 269 602,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	758 550,00	62 000,00	820 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 639,09	-5 000,00	77 639,09
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-10 000,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	82 000,00	241 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 204 851,00	331 639,55	35 536 490,55
	80101	Szkoły podstawowe	21 604 427,54	28 687,00	21 633 114,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 510,00	-6 000,00	1 303 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 574,86	-1 000,00	1 604 574,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	-16 827,00	199 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 990,00	2 652,00	31 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 950,00	70 000,00	101 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 627,00	21 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 234,67	5 500,00	188 734,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 637,00	48 235,00	433 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 845 080,00	-75 500,00	7 769 580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 064,82	-58 689,25	153 375,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-431,45	4 068,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	-7 409,10	22 690,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 944,71	2 355,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	-355,00	6 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 200,00	-48 546,36	106 653,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 264,82	-2,63	11 262,19

80104		Przedszkola	5 177 483,06	170 103,73	5 347 586,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 696,00	9 272,00	64 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 340,00	9 500,00	1 026 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 052,82	-15 980,00	543 072,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 322,00	-8 900,00	59 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 860,89	7 500,00	143 360,89
	4260	Zakup energii	152 600,00	5 000,00	157 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	-75 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	11 000,00	136 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 654,00	11 088,00	156 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 810,00	500,00	8 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 945,00	25 518,00	2 221 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 766,06	90 605,73	245 371,79
80107		Świetlice szkolne	1 072 843,68	-9 955,00	1 062 888,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	-9 955,00	26 345,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217 961,85	99 553,00	1 317 514,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 311,86	20 000,00	488 311,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 550,00	-8 000,00	313 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 000,00	185 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	4 553,00	17 953,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 657 620,52	31 794,82	2 689 415,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 159,00	25 900,00	1 070 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 250,38	5 500,00	200 750,38
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-624,18	169 375,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 152,00	1 019,00	36 171,00
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	123 350,00	-856,00	122 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	-856,00	3 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-2 000,00	48 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 534 407,41	63 798,25	2 598 205,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 116,00	2 970,00	29 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 737,35	3 500,00	241 237,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	400,00	33 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 657,00	14 189,00	64 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 635,00	42 739,25	1 219 374,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 319,02	0,00	121 319,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 419,26	11 419,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 726,40	-11 419,26	107 307,14
80195		Pozostała działalność	453 373,10	7 203,00	460 576,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 324,00	7 203,00	188 527,00
851		Ochrona zdrowia	599 819,60	-58 490,46	541 329,14
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 683,60	-48 490,46	428 193,14
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-7 500,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-550,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 440,00	-20 190,00	68 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 999,60	-50,46	201 949,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-1 300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 888 627,97	44 016,29	4 932 644,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	70 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	70 000,00	330 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 869,00	-1 109,37	1 400 759,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	-1 109,37	34 790,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 381,00	-19 874,34	599 506,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 650,00	-20 000,00	425 650,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
85231		Pomoc dla cudzoziemców	366 455,97	-5 000,00	361 455,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 025,03	-5 000,00	165 025,03
855		Rodzina	8 483 821,00	20 800,71	8 504 621,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 418,00	800,73	6 924 218,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	800,73	7 452,73
85504		Wspieranie rodziny	143 756,00	182,98	143 938,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	182,98	2 682,98
85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	20 000,00	410 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 760,00	-183,00	892 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 460,00	1 098,00	644 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	-1 281,00	27 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 936 149,56	75 160,00	16 011 309,56
90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 370,00	35 000,00	610 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 420,50	35 000,00	571 420,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 040,00	50 000,00	514 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 710,00	50 000,00	471 710,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 206 969,78	-9 840,00	6 197 129,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 307,59	-9 840,00	122 467,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 387 944,45	193 000,00	7 580 944,45
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 000,00	32 000,00	326 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 759 566,45	130 000,00	4 889 566,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	100 000,00	2 050 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	30 000,00	104 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 766 304,00	31 000,00	1 797 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	31 000,00	181 000,00
926		Kultura fizyczna	25 576 304,90	-40 545,00	25 535 759,90
92601		Obiekty sportowe	24 698 018,50	-63 545,00	24 634 473,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 624 376,72	2 275 623,28	19 900 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 168,28	-2 339 168,28	4 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 080,00	23 000,00	756 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	23 000,00	343 000,00
Razem:			139 223 482,82	1 559 742,52	140 783 225,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 586/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia 28.09.2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 725 968,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	480 240,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 851 195,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 349 128,95

Razem: 32406533,0800

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 586/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia 28.09.2023 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 414 079,72	690 927,00	13 105 006,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 739 069,00	-73 960,00	4 665 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 550,00	-73 960,00	202 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 039 607,15	119 187,00	1 158 794,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 039 607,15	119 187,00	1 158 794,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 453 791,08	305 700,00	6 759 491,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 784,08	305 700,00	3 510 484,08
	60017		Drogi wewnętrzne	181 612,49	300 000,00	481 612,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 612,49	300 000,00	481 612,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	259 752,00	-35 000,00	224 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 752,00	-35 000,00	224 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 600,00	82 000,00	545 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 800,00	82 000,00	505 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	82 000,00	241 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 344 338,03	90 605,73	7 434 943,76
	80104		Przedszkola	154 766,06	90 605,73	245 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 766,06	90 605,73	245 371,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 308,02	-9 840,00	7 676 468,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 219 969,78	-9 840,00	5 210 129,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 307,59	-9 840,00	122 467,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 400,45	31 000,00	3 697 400,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 000,00	31 000,00	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	31 000,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	24 744 621,90	-63 545,00	24 681 076,90
	92601		Obiekty sportowe	24 698 018,50	-63 545,00	24 634 473,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 624 376,72	2 275 623,28	19 900 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 168,28	-2 339 168,28	4 700 000,00
Razem:				60 942 273,54	786 147,73	61 728 421,27

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
RAZEM					2 600 000

DOTACJE CELOWE

1.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2.	900	90005	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 212,17
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
4.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 462 519
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 158 794,15
RAZEM					5 751 280,32

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 322
3.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11419,26
RAZEM					1951314,26
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	16 000
2.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30423,24
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 300
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27360,91
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	1 075 000
7.	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867708,24
8.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000
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	514 000
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 000

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 763 065,58
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	7 844 321,39
RAZEM	13 607 386,97

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 509,54
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
Razem		406 509,54

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 250,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 144,00
4220	Zakup środków żywności	29 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 949,14
4410	Podróże służbowa krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
RAZEM		428 193,14

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii		

§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		20 000,00
RAZEM WYDATKI		448 193,14

Środki niewykorzystane w 2022 roku - 41 683,60 zł.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- przyznania dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Ziębicach w kwocie 70 000 zł. (dz. 801);

- uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. w kwocie 4 068 871 zł. (dz.758) ;

- zwiększenia dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21.08.2023 r. w kwocie 132 878,89 zł.(dz.758);

- przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 , zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. w kwocie 37 999 zł. (dz.758);

- zwiększenia dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28.08.2023 r. o kwotę 2 092 zł. (dz.854);

- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 10 060,37 zł. (dz.758);

- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 58 490,46 zł. (dz.758);

- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego gospodarstwom domowym o kwotę 364 000 zł. (dz.400);

- zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2 339 168,28 zł. (dz.926)

2. W dziale 700 zmieniono paragraf otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z " 6290" na "6090".

3. W planie dotacji:

- koryguje się plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 56 687 zł. (dz.600);

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100 000 zł. (dz.921);

- zwiększenie środków na dotacjach na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 23 000 zł. (dz.926);

- zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury o kwotę 2 000 zł. (dz. 921);

- zmniejszenie środków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 15 000 zł. (dz.854);

- zwiększenie środków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11 419,26 zł. (dz.801);

- zabezpieczenie środków na dotację na realizację zadań w zakresie Melioracji wodnych w kwocie 10 000 zł. (dz.010).

4. W planie MGOPS zwiększa się środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 70 000 zł. (dz.852)

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpiecza się środki na energię elektryczną,usługi telekomunikacyjne ,wynagrodzenie, bieżące remonty w lokalach gminnych m.in. naprawa instalacji gazowej, uszczelnienie komina, wykonanie wentylacji nawiewnej, oczyszczanie miasta , utrzymanie zieleni.

6. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz GCEiS dokonano zmian w planie wydatków bieżących na zapewnienie środków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, drobne

remonty, wywóz nieczystości, aktualizacja ZFŚS oraz pokrycie wydatków zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ziębice do Przedszkoli na terenie innej Gminy.

7. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna" o kwotę 73 960 zł. (dz.600). Zadanie realizowane będzie w okresie 2023-2024;

- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 35 000 zł. (dz.750). Zadanie będzie realizowane w okresie 2023-2024;

- "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice" o kwotę 9 840 zł. (dz. 900). Zadanie będzie realizowane w okresie 2023-2024;

- "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach" o kwotę 63 545 zł. (dz.926). Rozstrzygnięcie przetargowe.

b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- "Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Bożnowice" - kwota 300 000 zł. (dz.600);

- "Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego" - kwota 40 000 zł. (dz.600);

- "Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Czerńczyce na ogrzewanie elektryczne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - kwota 75 000 zł. (dz.754);

- "Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie" - kwota 2 500 zł. (dz.801). Wyznaczenie punktów granicznych;

- "Remont podłogi w Oddziale Przedszkolnym w Wadochowicach" - kwota 15 505,79 zł. (dz.801);

- "Remont w Oddziale Przedszkolnym w Krzelkowie" - kwota 51 489,94 zł. (dz.801);

- "Wymiana instalacji grzewczej w Ratuszu Miejskim w Ziębicach" - kwota 31 000 zł. (dz.921).

c) zwiększenie środków na zadaniu:

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym " o kwotę 305 700 zł. (dz.600);

- "Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka" o kwotę 7 000 zł. (dz.754).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków