

**UCHWAŁA NR 611/VIII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 23 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 124 544,43 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1 124 544,43 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem:            | <b>110 899 781,40 zł.</b> ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 80 179 114,26 zł.                  |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 30 720 667,14 zł.                  |
| 2. Wydatki ogółem:            | <b>140 923 836,20 zł.</b> ; w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 82 617 563,12 zł.                  |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 58 306 273,08 zł.                  |

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę oświatową przewidzianą w budżecie gminy na 2023 rok w kwocie 309 259 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023", wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Załącznik "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 " otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 6 do 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 611/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23.11.2023 r.**

zmiany w planie dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 705 797,50</b> | <b>-367 220,87</b> | <b>4 338 576,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 637 809,50        | -367 220,87        | 4 270 588,63        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 107 669,50        | 1 295 279,13       | 2 402 948,63        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 662 500,00        | -1 662 500,00      | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 319 091,69</b> | <b>26 355,00</b>   | <b>5 345 446,69</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 079 826,69        | 74 727,00          | 3 154 553,69        |
|            |          | 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   | 750 000,00          | 59 000,00          | 809 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 000,00           | 2 682,00           | 20 682,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 500,00            | 13 045,00          | 18 545,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 540 100,00        | -49 904,00         | 1 490 196,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 112,00              | 96,00              | 208,00              |
|            |          | 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   | 1 078 400,00        | -50 000,00         | 1 028 400,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 699 165,00          | 1 532,00           | 700 697,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1 532,00           | 1 532,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>731 547,66</b>   | <b>94 556,34</b>   | <b>826 104,00</b>   |
|            | 75058    |          | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą   | 0,00                | 30 749,00          | 30 749,00           |
|            |          | 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                | 30 749,00          | 30 749,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 77 226,66           | 63 807,34          | 141 034,00          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 77 226,66           | 37 754,34          | 114 981,00          |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 26 053,00          | 26 053,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 370 416,04</b>  | <b>28 179,10</b>   | <b>8 398 595,14</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 142 224,00         | 6 012,60           | 6 148 236,60         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 6 012,60           | 16 012,60            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 602 231,00           | 20 040,00          | 622 271,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00            | 20 040,00          | 60 040,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 271 599,10           | 2 126,50           | 273 725,60           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 453,00            | 2 126,50           | 14 579,50            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 616 109,27</b>  | <b>-2 664,00</b>   | <b>1 613 445,27</b>  |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 299 637,00           | -2 664,00          | 296 973,00           |
|            |       | 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 | 96 479,00            | -2 664,00          | 93 815,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 457 628,00</b>  | <b>61 900,00</b>   | <b>7 519 528,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 014 373,00         | 46 000,00          | 7 060 373,00         |
|            |       | 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 | 6 702 124,00         | 46 000,00          | 6 748 124,00         |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 151 800,00           | 15 900,00          | 167 700,00           |
|            |       | 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 | 151 800,00           | 15 900,00          | 167 700,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 957 535,99</b> | <b>1 350,00</b>    | <b>12 958 885,99</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 003 200,21         | 1 350,00           | 2 004 550,21         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 3 200,00             | 1 350,00           | 4 550,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 318 841,00</b>  | <b>-967 000,00</b> | <b>2 351 841,00</b>  |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 005 000,00         | -967 000,00        | 38 000,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 967 000,00           | -967 000,00        | 0,00                 |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 112 024 325,83 | -1 124 544,43 | 110 899 781,40 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 611/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23.11.2023 r.

zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 248 035,39</b>  | <b>-594 049,03</b>   | <b>2 653 986,36</b>  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 3 248 035,39         | -594 049,03          | 2 653 986,36         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 347 616,24         | -438 182,88          | 1 909 433,36         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900 419,15           | -155 866,15          | 744 553,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 165 662,60</b> | <b>-2 896 482,28</b> | <b>12 269 180,32</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 51 755,00            | 27 577,33            | 79 332,33            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 51 755,00            | 27 577,33            | 79 332,33            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 4 665 109,00         | -986 931,74          | 3 678 177,26         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 462 519,00         | -986 931,74          | 3 475 587,26         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 614 692,43         | -1 953 727,87        | 6 660 964,56         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 492 000,00         | -30 000,00           | 1 462 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 264 000,00           | 30 000,00            | 294 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 516 422,03         | 1 295 279,13         | 4 811 701,16         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 249 007,00         | -3 249 007,00        | 0,00                 |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 461 326,02           | 16 600,00            | 477 926,02           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 377,21           | 16 600,00            | 447 977,21           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 787 221,70</b>  | <b>-396 153,05</b>   | <b>6 391 068,65</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 010 460,45         | -396 153,05          | 3 614 307,40         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 849 475,91         | -396 153,05          | 1 453 322,86         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 852 686,20</b>  | <b>49 800,00</b>     | <b>9 902 486,20</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 682 033,47         | -6 600,00            | 6 675 433,47         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 876 649,00         | 10 000,00            | 3 886 649,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 770 000,00           | -16 600,00           | 753 400,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 601 406,96         | 56 400,00            | 1 657 806,96         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 870 019,96           | 71 500,00            | 941 519,96           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 600,00           | 3 400,00             | 165 000,00           |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 900,00            | -4 000,00           | 20 900,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 273,00            | -4 000,00           | 25 273,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 113 610,00           | 6 285,00            | 119 895,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | -5 000,00           | 0,00                 |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 300,00             | -2 000,00           | 5 300,00             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 400,00             | -800,00             | 600,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 31 200,00            | -500,00             | 30 700,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 115 000,00           | -7 500,00           | 107 500,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 227,00             | 15,00               | 3 242,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00             | -1 000,00           | 0,00                 |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 781 706,00</b>  | <b>1 010 186,43</b> | <b>2 791 892,43</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 781 706,00         | 1 010 186,43        | 2 791 892,43         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 781 706,00         | 1 010 186,43        | 2 791 892,43         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>555 421,00</b>    | <b>-309 259,00</b>  | <b>246 162,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 555 421,00           | -309 259,00         | 246 162,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 555 421,00           | -309 259,00         | 246 162,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 087 071,38</b> | <b>298 976,50</b>   | <b>36 386 047,88</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 21 919 921,35        | -52 755,00          | 21 867 166,35        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 201 070,00           | 7 690,00            | 208 760,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 343 110,00         | 54 420,00           | 1 397 530,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 648 520,25         | -40 300,00          | 1 608 220,25         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 192 184,22           | -51 690,00          | 140 494,22           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 500,00               | -480,00             | 20,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 642,00            | -800,00             | 28 842,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 333 325,71           | -36 335,00          | 296 990,71           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 408 895,09           | -10 000,00          | 398 895,09           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 800,00            | -800,00             | 11 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 937,38             | 180,00              | 6 117,38             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 433 872,00           | 460,00              | 434 332,00           |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 100,00             | -200,00             | 2 900,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 27 090,39            | -7 500,00           | 19 590,39            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 649 580,00         | 32 600,00           | 7 682 180,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 162 692,95           | -9 510,00           | 153 182,95           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 883,28    | -200,00    | 22 683,28    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 355,29     | -1 700,00  | 655,29       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 245,00     | 390,00     | 6 635,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 114 653,64   | -8 000,00  | 106 653,64   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 5 445 788,19 | 229 050,00 | 5 674 838,19 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 037 840,00 | 73 000,00  | 1 110 840,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 553 660,89   | 1 100,00   | 554 760,89   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 57 218,09    | -2 400,00  | 54 818,09    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 160,89   | 12 050,00  | 162 210,89   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 150 662,00   | 2 500,00   | 153 162,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00     | -200,00    | 3 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160 650,00   | 1 100,00   | 161 750,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00   | 69 000,00  | 379 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 154 117,00   | 2 950,00   | 157 067,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 9 150,00     | 350,00     | 9 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 245 113,00 | 71 600,00  | 2 316 713,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 245 371,79   | -2 000,00  | 243 371,79   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 969 000,23   | -23 530,00 | 945 470,23   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 100,00    | 460,00     | 12 560,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 970,68   | -12 880,00 | 123 090,68   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 379,78    | -5 660,00  | 9 719,78     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 250,00       | -250,00    | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 840,00     | -2 000,00  | 840,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 733 919,00   | -3 200,00  | 730 719,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 386 514,85 | 113 800,00 | 1 500 314,85 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     | -1 400,00  | 1 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 580 311,86   | 124 800,00 | 705 111,86   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 600,00    | 8 100,00   | 104 700,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 800,00    | 300,00     | 13 100,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 750,00    | -11 000,00 | 11 750,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 313 550,00   | -3 250,00  | 310 300,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | -1 200,00  | 1 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | -800,00    | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | -250,00    | 750,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | -500,00    | 0,00         |

|            |      |  |                     |                   |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 712 015,34        | 42 230,00         | 2 754 245,34        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 096 059,00        | 48 050,00         | 1 144 109,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198 000,38          | -3 200,00         | 194 800,38          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 500,00           | -2 000,00         | 22 500,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 171,00           | 480,00            | 36 651,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 700,00            | -1 100,00         | 600,00              |
| 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 | 113 236,94          | -900,00           | 112 336,94          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 000,00           | -1 000,00         | 32 000,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00              | -200,00           | 300,00              |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 48 000,00           | 300,00            | 48 300,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 765 469,48        | -1 535,00         | 2 763 934,48        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 486,00           | 1 510,00          | 33 996,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 100,00           | -8 700,00         | 34 400,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252 889,15          | -7 350,00         | 245 539,15          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 065,76           | -5 245,00         | 29 820,76           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 033,76            | -300,00           | 2 733,76            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 347 274,25        | 18 550,00         | 1 365 824,25        |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 460 576,10          | 2 126,50          | 462 702,60          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 734,40           | 2 126,50          | 43 860,90           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>529 503,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>529 503,89</b>   |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 438 367,89          | 0,00              | 438 367,89          |
|            | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00           | -30 000,00        | 30 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 228 174,75          | 30 000,00         | 258 174,75          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 982 212,33</b> | <b>175 336,00</b> | <b>5 157 548,33</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 1 360 000,00        | 178 000,00        | 1 538 000,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 360 000,00        | 178 000,00        | 1 538 000,00        |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 261 035,52          | -9 000,00         | 252 035,52          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 212 807,52          | -3 000,00         | 209 807,52          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | -6 000,00         | 39 000,00           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 320 000,00          | -11 000,00        | 309 000,00          |



|            |      |  |                      |                     |                      |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 320 000,00           | -11 000,00          | 309 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 512 943,78         | 20 000,00           | 1 532 943,78         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 047 081,74         | 20 000,00           | 1 067 081,74         |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 471 411,59           | -2 664,00           | 468 747,59           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 323 629,00           | -2 664,00           | 320 965,00           |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>223 285,00</b>    | <b>-3 540,00</b>    | <b>219 745,00</b>    |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 74 690,00            | -3 540,00           | 71 150,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | -400,00             | 600,00               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               | -500,00             | 0,00                 |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 736,00            | -2 300,00           | 10 436,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 640,00            | -190,00             | 30 450,00            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 214,00               | -150,00             | 64,00                |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 521 256,11</b>  | <b>122 750,00</b>   | <b>8 644 006,11</b>  |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 892 705,38         | 46 000,00           | 6 938 705,38         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 011 684,00         | 46 000,00           | 6 057 684,00         |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 444 000,00           | 43 000,00           | 487 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 444 000,00           | 43 000,00           | 487 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 151 800,00           | 15 900,00           | 167 700,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 151 800,00           | 15 900,00           | 167 700,00           |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 892 577,00           | 17 850,00           | 910 427,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00             | -50,00              | 2 650,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 644 558,00           | 11 400,00           | 655 958,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 000,00           | 8 500,00            | 116 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 100,00            | 700,00              | 13 800,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00            | -1 200,00           | 15 800,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               | -200,00             | 400,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 900,00            | -1 300,00           | 11 600,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>16 050 323,46</b> | <b>1 166 350,00</b> | <b>17 216 673,46</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 794 618,64         | 1 165 000,00        | 6 959 618,64         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 663,00           | 65 000,00           | 193 663,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 627 963,00         | 1 100 000,00        | 6 727 963,00         |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 980 204,28         | 1 350,00            | 1 981 554,28         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 677,96             | 1 128,67            | 3 806,63             |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 458,96               | 193,68              | 652,64               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63,08                | 27,65               | 90,73                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 719 838,85</b>  | <b>-847 000,00</b>  | <b>6 872 838,85</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 026 838,20         | 120 000,00          | 5 146 838,20         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 150 000,00         | 120 000,00          | 2 270 000,00         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 797 304,00         | -967 000,00         | 830 304,00           |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 967 000,00           | -967 000,00         | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>25 461 335,53</b> | <b>1 098 540,00</b> | <b>26 559 875,53</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 24 634 473,50        | 1 095 000,00        | 25 729 473,50        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 900 000,00        | 1 095 000,00        | 20 995 000,00        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 729 080,00           | 3 540,00            | 732 620,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 200,00           | 7 000,00            | 147 200,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000,00            | 2 800,00            | 25 800,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 900,00            | -8 700,00           | 7 200,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 737,33            | 3 540,00            | 51 277,33            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 950,00            | -1 100,00           | 64 850,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 142 048 380,63       | -1 124 544,43       | 140 923 836,20       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 611/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23.11.2023 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 060 709,39</b> | <b>-2 924 059,61</b> | <b>10 136 649,78</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 4 665 109,00         | -986 931,74          | 3 678 177,26         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 462 519,00         | -986 931,74          | 3 475 587,26         |
|            |          |          |  | 4 462 519,00         | -986 931,74          | 3 475 587,26         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 765 429,03         | -1 953 727,87        | 4 811 701,16         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 516 422,03         | 1 295 279,13         | 4 811 701,16         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego   | 0,00                 | 1 295 279,13         | 1 295 279,13         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 249 007,00         | -3 249 007,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego   | 3 249 007,00         | -3 249 007,00        | 0,00                 |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 431 377,21           | 16 600,00            | 447 977,21           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 377,21           | 16 600,00            | 447 977,21           |
|            |          |          | Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Bożnowice  | 300 000,00           | 16 600,00            | 316 600,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 896 773,42</b>  | <b>-396 153,05</b>   | <b>3 500 620,37</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 050 008,42         | -396 153,05          | 2 653 855,37         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 849 475,91         | -396 153,05          | 1 453 322,86         |
|            |          |          | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich  | 1 849 475,91         | -396 153,05          | 1 453 322,86         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 434 943,76</b>  | <b>-2 000,00</b>     | <b>7 432 943,76</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 245 371,79           | -2 000,00            | 243 371,79           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 371,79           | -2 000,00            | 243 371,79           |
|            |          |          | Remont podłogi w Oddziale Przedszkolnym w Wadochowicach  | 15 505,79            | -2 000,00            | 13 505,79            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 709 251,75</b>  | <b>-967 000,00</b>   | <b>2 742 251,75</b>  |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 148 000,00         | -967 000,00          | 181 000,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 967 000,00           | -967 000,00         | 0,00                 |
|               |       |      | Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach  | 967 000,00           | -967 000,00         | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>24 653 973,50</b> | <b>1 095 000,00</b> | <b>25 748 973,50</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 24 634 473,50        | 1 095 000,00        | 25 729 473,50        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 900 000,00        | 1 095 000,00        | 20 995 000,00        |
|               |       |      | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach   | 19 300 000,00        | 1 095 000,00        | 20 395 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 61 500 485,74        | -3 194 212,66       | 58 306 273,08        |

**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 | 2 270 000        |
| 2.           | 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000          |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>2 820 000</b> |

**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   | 30 000              |
| 4.           | 600 | 60001 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 79332,33            |
| 5.           | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 3475587,26          |
| 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        |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>4 761 925,91</b> |

**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          |
| <b>RAZEM</b>          |     |       |      |  | <b>2214314,26</b> |
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |     |       |      |  |                   |
| 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.                    | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18843,30          |
| 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             | 1 075 000         |
| 8.                    | 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         |
| 9.                    | 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 154 000           |
| 10.                   | 931 | 93120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 514 000           |

|   |     |       |      |   |                      |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|
| 11.   | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 343 000              |
| <b>RAZEM</b>                                  |     |       |      |   | <b>3325635,69</b>    |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>      |     |       |      |   | <b>6 264 486,21</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |   | <b>6 857 389,65</b>  |
| <b>RAZEM</b>                                  |     |       |      |   | <b>13 121 875,86</b> |

### Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

| LP | Nazwa rezerwy   | Kwota                |
|----|---|----------------------|
| 1  | <b>Ogólna</b>   | <b>46 162,00 zł</b>  |
|    | <b>Celowa</b>   | <b>200 000,00 zł</b> |
|    | z tego:   |                      |
|    | <b>na wydatki bieżące</b>                             | <b>200 000,00 zł</b> |
|    | w tym na:   |                      |
|    | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania             | - zł                 |
|    | b) porozumienia na zadania drogowe                    | - zł                 |
| 2  | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000,00 zł        |
|    | <b>na wydatki majątkowe</b>                           | <b>- zł</b>          |
|    | <b>w tym na:</b>                                      |                      |
|    | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | - zł                 |
|    | <b>Ogółem rezerwy</b>                                 | <b>246 162,00 zł</b> |



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

**I. DOCHODY**

| <b>Dział 756</b>      |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| <b>Rozdział 75618</b> |   |                   |
| <b>§</b>              | <b>nazwa</b>  | <b>Plan</b>       |
| 0270                  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 509,54         |
| 0480                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych         | 335 174,75        |
| <b>Razem</b>          |   | <b>416 684,29</b> |

**II. WYDATKI**

| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                     |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |  |                   |
| <b>§</b>   | <b>nazwa</b>   | <b>Plan</b>       |
| 2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00         |
| 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   | 63 250,00         |
| 4190   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 093,14         |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 29 400,00         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 258 174,75        |
| 4410   | Podróże służbowa krajowe   | 457,80            |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00            |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 42,20             |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>438 367,89</b> |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                     |  |                   |

| <b>Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii</b> |                                |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|
| <b>§</b>                                      | <b>nazwa</b>                   | <b>Plan</b>       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych        | 15 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                  |                                | <b>20 000,00</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                          |                                | <b>458 367,89</b> |

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

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13.11.2023 r. w kwocie 15 900 zł.(dz.855);

- zmniejszenie dotacji na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.442.2023.MJ z dnia 14.11.2023 r. w kwocie 2 664 zł.(dz.852);

- zwiększenia dotacji na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2023.GF z dnia 14.11.2023 r. w kwocie 46 000 zł.(dz.855);

- przekazanych środków za realizację zadań bieżących z WFOŚ na realizację programu pn."Czyste Powietrze" w kwocie 1 350 zł. (dz.900);

- przyznania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowa w Ziębicach w obrębie przejść drogowych" w kwocie 1 295 279,13 zł. (dz. 600);

- zmniejszenie dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1 662 500 zł. (dz.758) dot. ul.Kolejowej. Kwota ta zostanie przekazana na rachunek Gminy w 2024 roku;

- zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład o kwotę 967 000 zł. (dz.921). Kwota ta zostanie przekazana na rachunek w 2024 roku.

- zwiększenie dotacji z tytułu rozliczenia Projektu "Spring" o kwotę 30 749 zł. (dz.750);

- korekta dochodów bieżących do wysokości uzyskanych środków w dziale 700 oraz 750.

### 2. W planie dotacji:

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie pociągów w obrębie aglomeracji na trasie Wrocław-Strzelin-Ziębice o kwotę 27 577,33 zł. (dz.600);

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 120 000 zł. (dz.921);

- zmniejszenie środków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 30 000 zł. (dz.854);

- zmniejszenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego łącznie o kwotę 986 931,74 zł. na realizację zadań pn:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m.Henryków" - zmniejszenie powykonawcze oraz na zadaniu pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul.Wojska Polskiego - ul.Wałowej- ul.Zamkowej w Ziębicach" - przesunięcie na 2024 rok.

3. W planie MGOPS zwiększa się środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 000 zł. (dz.852), za pobyt mieszkańców Gminy w Domach pomocy społecznej w kwocie 178 000 zł. (dz.852) oraz za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 43 000 zł. (dz.855).

4. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zwiększa się środki na odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji (dz.757) oraz na wydatki bieżące. W dziale 600 przenosi się środki na zimowe utrzymanie dróg oraz na wynajem sprzętu wraz z operatorem.

5. 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.

### 6. W planie zadań inwestycyjnych :

#### a) zwiększenie środków na zadaniu:

- "Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Bożnowice" o kwotę 16 600 zł. (dz.600);

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" o kwotę 1 095 000 zł. (dz.926).

7. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe w kwocie 309 259 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**