

**UCHWAŁA NR 516/VIII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy 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) 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 435 866,28 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4 945 697,16 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem:            | <b>95 978 345,64 zł.</b> ; w tym:  |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 71 393 097,58 zł.                  |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 24 585 248,06 zł.                  |
| 2. Wydatki ogółem:            | <b>126 002 400,44 zł.</b> , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 75 256 693,26 zł.                  |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 50 745 707,18 zł.,                 |

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 30 024 054,80 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 25 622 135,72 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 1 228 047,59 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 2 693 631,49 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 480 240,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie 32 406 533,08 zł. z tytułu:
  - a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 28 004 614,00 zł.
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 228 047,59 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 2 693 631,49 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 480 240,00 zł.

2. Rozchodów budżetu w kwocie 2 382 478,28 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Zmienia się Plan wydatków budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 11 193 434,00 zł., w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 188 539,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4 004 895 zł., zgodnie 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 516/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.01.2023 r.**

zmiany w planie dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>301 382,00</b>	<b>-237 132,00</b>	<b>64 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	237 132,00	-237 132,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 132,00	-237 132,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 213 328,73</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 363 328,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 628,73	150 000,00	1 676 628,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	150 000,00	171 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 995 980,00</b>	<b>-2 360 831,72</b>	<b>31 635 148,28</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 400 000,00	-2 360 831,72	7 039 168,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	-2 360 831,72	7 039 168,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>883 830,00</b>	<b>883 830,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	883 830,00	883 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	883 830,00	883 830,00
<b>Razem:</b>				<b>94 542 479,36</b>	<b>1 435 866,28</b>	<b>95 978 345,64</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 516/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.01.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 900,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>335 900,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	78 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	78 000,00	123 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 959,39</b>	<b>3 335 959,39</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 335 959,39	3 335 959,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 366 810,24	2 366 810,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	969 149,15	969 149,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 889 853,03</b>	<b>142 744,50</b>	<b>11 032 597,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	93 480,00	93 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 480,00	93 480,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 596 319,00	30 000,00	4 626 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	30 000,00	183 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 264,50	119 264,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 500,00	62 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 764,50	56 764,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 841 259,73	-100 000,00	5 741 259,73
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 857 507,27</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 007 507,27</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 633 511,00</b>	<b>470 240,00</b>	<b>10 103 751,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 802,00	480 240,00	7 147 042,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 659,38	273 659,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 774,00	30 774,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 816,62	159 816,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 724 210,00	-10 000,00	1 714 210,00

		4260	Zakup energii	129 730,00	-10 000,00	119 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 307 577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33 307 577,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 008 311,51	-4 700,00	21 003 611,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 800,00	-4 700,00	626 100,00
	80104		Przedszkola	5 085 940,06	-157,00	5 085 783,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 900,00	-157,00	165 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 748,00	4 857,00	1 583 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 700,00	1 057,00	95 757,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>89 683,60</b>	<b>599 683,60</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	41 683,60	476 683,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	11 683,60	188 983,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 492 781,00</b>	<b>63 984,17</b>	<b>4 556 765,17</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	63 984,17	63 984,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 984,17	14 984,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 800,00	24 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>883 830,00</b>	<b>883 830,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	883 830,00	883 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	866 500,00	866 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,00	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 952,00	8 952,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 150,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100 250,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	10 100,00	14 600,00

		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	10 100,00	14 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 618 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 618 883,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 327,00	0,00	7 061 327,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 731 867,50</b>	<b>-142 844,50</b>	<b>13 589 023,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	-142 844,50	131 155,50
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-142 844,50	104 155,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 651 118,45</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>6 515 118,45</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 200,00	-136 000,00	802 200,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	-136 000,00	514 000,00
<b>Razem:</b>				121 056 703,28	4 945 697,16	126 002 400,44

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 406 533,08</b>
1	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	905	2 693 631,49
2	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	906	480 240,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 004 614,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 228 047,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 382 478,28</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 516/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.01.2023 r.**

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	78 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	78 000,00	123 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice	45 000,00	78 000,00	123 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 778 362,22</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 808 362,22</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 800,00	30 000,00	183 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	30 000,00	183 800,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			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.Pustą	35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 201 616,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 351 616,42</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Uzbrojenie działek przy ul.Piaskowej w Ziębicach	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>175 806,62</b>	<b>425 806,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	175 806,62	425 806,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
			Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	0,00	15 990,00	15 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 816,62	159 816,62
			Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	0,00	159 816,62	159 816,62
<b>Razem</b>				<b>44 561 817,06</b>	<b>433 806,62</b>	<b>44 995 623,68</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	140 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
<b>Razem</b>		<b>465 000,00</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	75 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 983,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
<b>RAZEM</b>		<b>476 683,60</b>

<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		
<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>506 683,60</b>

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
<b>RAZEM</b>					<b>2 500 000</b>

**DOTACJE CELOWE**

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 255
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 499 284
<b>RAZEM</b>					<b>4 688 539</b>

**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	1 939 895
<b>RAZEM</b>					<b>1 939 895</b>

**DOTACJE CELOWE**

1.	O10	O1044	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000
5.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
6.	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
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000
<b>RAZEM</b>					<b>2 065 000</b>

**OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

**5 717 650**

**OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

**5 492 519**

**RAZEM**

**11 193 434**

## Uzasadnienie

1. W planie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 3 883 830 zł. z tytułu:

- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego o kwotę 3 000 000 zł. (dz. 400)
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (dodatek węglowy, dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi) o kwotę 883 830 zł. (dz.853).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

1.1. Zmniejszenie dochodów majątkowych :

- w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku środków w kwocie 237 132 zł.. Środki te stanowią przychody jst w 2023 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku budżetu w § 905.

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2 360 831,72 zł..

1.2 Zwiększenie dochodów majątkowych:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 150 000 zł. (dz.700).

2. W planie przychodów:

a) zwiększono § 905 o łączną kwotę w wysokości 2 693 631,49 zł. w tym :

- środki otrzymane (wraz z odsetkami od środków na rachunku) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" w kwocie 2 360 831,72 zł.;

- środki otrzymane w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.Słonecznej w Henrykowie" w kwocie 237 132 zł.

- niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 w kwocie 53 984,17 zł.

- niewykorzystane środki z realizacji zadań w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 41 683,60 zł.

b) zwiększenie § 906 o niewykorzystane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację programu "Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST" o kwotę 480 240 zł.

c) zwiększenie § 950 o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 335 959,39 zł.

3. W planie dotacji celowych :

- zmniejszenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 136 000 zł. ; w tym na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków - 136 000 zł. (dz.921)

- zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 62 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210 D, km 0+000 - 2+600, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice";

- zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 56 764,50 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777"

4. W wyniku wprowadzenia niewykorzystanych środków w 2022 roku w ramach GPPiRPA, zwiększono plan wydatków na realizację zadań ww Programu .

5. W planie wydatków:

- zwiększenie wydatków na realizację umowy dot. opracowania koncepcji lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 93 480 zł. (dz.600);

- zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia w kwocie 48 000 zł. (dz.851);
- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 10 100 zł. (854).

6. W planie zadań inwestycyjnych:

a) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- "Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadachowice" o kwotę 78 000 zł. (dz.010);
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 15 000 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 15 000 zł. (dz.600);
- "Uzbrojenie działek przy ul.Piaskowej w Ziębicach" o kwotę 150 000 zł. (dz.700);
- "Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST" na łączną kwotę 175 806,62 zł. (dz. 750).

7. W celu urealnienia budżetu i zapewnienie środków na realizację bieżących zadań , dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz GCEiS.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**