

z dnia 15 lutego 2023 r.

z dnia 2023 r.

1502 2023
Wytyto dnia Podpis

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 uchwala, co następuje:

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 28 190 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem: **96 025 263,92 zł.** ; w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	71 440 015,86 zł.
-----------------------------	-------------------

b) dochody majątkowe w kwocie	24 585 248,06 zł.
-------------------------------	-------------------

2. Wydatki ogółem: **126 049 318,72 zł. ; w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie	75 303 611,54 zł.
-----------------------------	-------------------

b) wydatki majątkowe w kwocie	50 745 707,18 zł.
-------------------------------	-------------------

§ 3. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
[Signature]
Maciej Pływacz

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

- przeniesienia do właściwego § dochodów z tytułu realizacji sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (dz.400);

- otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego "Czyste Powietrze" w kwocie 650 zł. (dz.900);

- przeniesienia do właściwego działu klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - z działu 758 do działu 926, zgodnie z przeznaczeniem ;

- w planie dochodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 334 zł. (dz.855) z równoczesnym zwiększeniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek Vat) o kwotę 45 431 zł (dz.750), zwrot wypłaconego świadczenia za odbyte ćwiczenia wojskowe o kwotę 2 218 zł. (dz.752) oraz otrzymaną refundację wydatków w Projekcie Erasmus + w kwocie 25 685 zł. (dz.801);

- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 27 540 zł. (dz.853).

2. W planie wydatków:

- zwiększenie w dziale 852 i dziale 900 na wypłaty dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz w Urzędzie Miejskim odpowiedzialnych za realizację rządowego programu "Czyste Powietrze".

- zwiększenie w dziale 853 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

3. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" został skorygowany w zakresie wydatkowanych dotacji w zgodności z rozdziałem.

Sporządził: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

BURMISTRZ ZIEBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia02.2023 r. - Projekt
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	0,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-2 250 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	459 637,00	45 431,00	505 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	45 431,00	204 431,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	45 431,00	135 431,00
			Obrona narodowa	1 100,00	2 218,00	3 318,00
752			Pozostała działalność	0,00	2 218,00	2 218,00
	75295		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 218,00	2 218,00
		0940	Różne rozliczenia	31 635 148,28	-7 039 168,28	24 595 980,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 039 168,28	-7 039 168,28	0,00
758		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 168,28	-7 039 168,28	0,00
			Oświata i wychowanie	6 419 210,13	25 685,00	6 444 895,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 097,43	25 685,00	4 445 782,43
		2051	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	25 685,00	25 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 830,00	27 540,00	911 370,00
	85395		Pozostała działalność	883 830,00	27 540,00	911 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	883 830,00	27 540,00	911 370,00
			Rodzina	7 644 434,00	-73 334,00	7 571 100,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 225 034,00	-73 334,00	7 151 700,00
	85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 334,00	-73 334,00	110 000,00
		2360				

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 918,50	650,00	10 935 568,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 165 713,50	650,00	5 166 363,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	650,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	7 039 168,28	9 539 168,28
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	7 039 168,28	9 539 168,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 039 168,28	7 039 168,28

Razem:				95 997 073,92	28 190,00	96 025 263,92
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złubicach z dnia ... 02.2023 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 574 028,59	225,00	4 574 253,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 600,00	225,00	1 399 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	190,00	920 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 150,00	32,72	225 182,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 750,00	2,28	24 752,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 830,00	27 540,00	911 370,00
	85395		Pozostała działalność	883 830,00	27 540,00	911 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	866 500,00	27 000,00	893 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	540,00	9 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 589 023,00	425,00	13 589 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	967 475,00	425,00	967 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353,04	353,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,31	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,65	8,65
Razem:				126 021 128,72	28 190,00	126 049 318,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ...02.2023 r.
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	1 950 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
RAZEM					2 500 000

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	51 755
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 442 519
4.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 764,50
RAZEM					4688538,5

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
RAZEM					1 939 895

DOTACJE CELOWE					
1.	010	0104	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 obiektówabytkowych 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
RAZEM					2 065 000
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 644 150,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					5 549 283,50
RAZEM					11 193 433,50