

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r. w Ziębicach

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

w Ziębicach

17.11.2023

Włodek

Wpłynęło dnia

Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 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 uchwala, 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: **110 899 781,40 zł. ; 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: **140 923 836,20 zł.; 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.

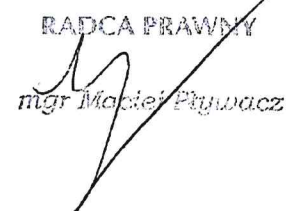
§ 6. Załącznik "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 " otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Pływacz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 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 uchwala, 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: **110 899 781,40 zł.** ; 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: **140 923 836,20 zł.**; 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 zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, odprawy w kwocie 309 259 zł.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Burmistrz ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia11.2023 r. - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 705 797,50	-367 220,87	4 338 576,63
	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
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	-1 662 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 319 091,69	26 355,00	5 345 446,69
	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
750	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
			Administracja publiczna	731 547,66	94 556,34	826 104,00
	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 otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 053,00	26 053,00
801			Oświata i wychowanie	8 370 416,04	28 179,10	8 398 595,14
	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 otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 453,00	2 126,50	14 579,50
852			Pomoc społeczna	1 616 109,27	-2 664,00	1 613 445,27
	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
855			Rodzina	7 457 628,00	61 900,00	7 519 528,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 957 535,99	1 350,00	12 958 885,99
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 841,00	-967 000,00	2 351 841,00
	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

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 248 035,39	-594 049,03	2 653 986,36
	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
600			Transport i łączność	15 165 662,60	-2 896 482,28	12 269 180,32
	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
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	6 787 221,70	-396 153,05	6 391 068,65
	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
			Administracja publiczna	9 852 686,20	49 800,00	9 902 486,20
750	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
757		Obsługa długu publicznego	1 781 706,00	1 010 186,43	2 791 892,43
	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	Odeśki 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
758		Różne rozliczenia	555 421,00	-309 259,00	246 162,00
	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
801		Oświata i wychowanie	36 087 071,38	298 976,50	36 386 047,88
	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	Opłaty 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	Opłaty 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
851		Ochrona zdrowia	529 503,89	0,00	529 503,89
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
852		Pomoc społeczna	4 982 212,33	175 336,00	5 157 548,33
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		Zasłki 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 285,00	-3 540,00	219 745,00
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
855			Rodzina	8 521 256,11	122 750,00	8 644 006,11
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
85508	3110		Świadczenia społeczne	6 011 684,00	46 000,00	6 057 684,00
			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
85516	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 800,00	15 900,00	167 700,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 323,46	1 166 350,00	17 216 673,46
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 719 838,85	-847 000,00	6 872 838,85
	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
926			Kultura fizyczna	25 461 335,53	1 098 540,00	26 559 875,53
	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

Razem:	142 048 380,63	-1 124 544,43	140 923 836,20
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia11.2023 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 060 709,39	-2 924 059,61	10 136 649,78
	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
700		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. Wąłowej 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. Wąłowej 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
			Gospodarka mieszkaniowa	3 896 773,42	-396 153,05	3 500 620,37
	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
801			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 849 475,91	-396 153,05	1 453 322,86
			Oświata i wychowanie	7 434 943,76	-2 000,00	7 432 943,76
	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
921			Remont podłogi w Oddziale Przedszkolnym w Wadochowicach	15 505,79	-2 000,00	13 505,79
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 251,75	-967 000,00	2 742 251,75
	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
926		Kultura fizyczna	24 653 973,50	1 095 000,00	25 748 973,50
	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-widowskowej w Ziębicach	19 300 000,00	1 095 000,00	20 395 000,00

Razem:			61 470 485,74	-3 194 212,66	58 276 273,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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
RAZEM					2 820 000
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	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
RAZEM					4 761 925,91

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	1 326 573

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	1 1419,26
RAZEM					2214314,26
DOTACJE CELOWE					
1.	010	01044	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.	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

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....

Burmistrza Ziębic z dnia11.2023 r.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	46 162,00 zł
	Celowa	200 000,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	200 000,00 zł
	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
	na wydatki majątkowe	- zł
	w tym na:	
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł
	Ogółem rezerwy	246 162,00 zł

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	335 174,75
Razem		416 684,29

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	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
RAZEM		438 367,89
Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		20 000,00
RAZEM WYDATKI		458 367,89

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

