

Projekt

z dnia 28 marca 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach**

28.03.2023
Wpłynęło dnia

M. Kosiński
Podpis

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) 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.) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 933 081 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2 933 081 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem: **98 839 419,10 zł.** ; w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 71 366 671,04 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 27 472 748,06 zł.

2. Wydatki ogółem: **128 863 473,90 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 76 002 292,82 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 52 861 181,08 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. Załącznik "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- przyznanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego" w kwocie 1 662 500 zł. (dz. 600);
- informacji o ostatecznych rocznych kwotach subwencji , wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.2.2023 w kwocie 38 547 zł. (dz.758);
- przyznanych środków na pokrycie kosztów obsługi wypłacanych środków finansowych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w kwaterach prywatnych , w kwocie 64 zł. (dz.852);
- otrzymanych środków w ramach projektu "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice (...)" o kwotę 6 970 zł. (900);
- dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w kwocie 1 075 000 zł. (dz. 900);
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zdania inwestycyjnego pn:" Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012: przy ul. Wałowej w Ziębicach" w kwocie 150 000 zł. (dz. 926);

2. W związku z błędną klasyfikacją przyznanych środków na dofinansowanie Projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice (...)" w rozdziale 90005 , przenosi się plan w kwocie 4 194 238,50 zł. do rozdziału 90015.

3. W planie dotacji:

- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w rozdziale 80101 zostaje zmniejszony plan o kwotę 876 322 zł. z jednoczesnym przeniesieniem do rozdziału 80150, dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dot. dzieci niepełnosprawnych) ;
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na nowy zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witostowicach o kwotę 200 000 zł. (dz.754).

4. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- "Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego" o kwotę 1 575 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 (dz.600);
- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 200 000 zł. (dz.750)

b) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- było: "Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022"
- po zmianie : "Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach"

c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:

- "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach" na kwotę 563 545 zł.
- "Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej" na kwotę 11 000 zł. (dz.754).

d) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" - łącznie o kwotę 2 053 392 zł. (dz.700);
- *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 168 000 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 117 500 zł. (dz.600).

5. W planie wydatków :

- zwiększenie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dla szkół i przedszkoli o kwotę 17 300 zł. (dz. 801);

- zmiana klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Ziębicach dot. wypłaty środków za obsługę Programu Czyste Powietrze (z działu 852 do działu 900);

- zabezpieczenie środków na realizację Projektu SPRING Solidarity in PRogGress (dz. 750);

- tworzy się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 786 165,93 zł.(kwota jest wynikiem otrzymanej promesy na inwestycje a wprowadzonymi nowymi zadaniami).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy




BURMISTRZ ZIEBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 03.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032 597,53	-1 289 500,00	9 743 097,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 626 319,00	285 500,00	4 911 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 800,00	285 500,00	469 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 741 259,73	-1 575 000,00	4 166 259,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 059,73	-1 575 000,00	3 681 059,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 007 507,27	2 053 392,00	6 060 899,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 756,02	2 053 392,00	4 190 148,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	281 128,85	609 001,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 871,28	1 570 669,72	2 116 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	201 593,43	529 466,00
750			Administracja publiczna	10 103 751,00	-234 920,00	9 868 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 142 608,00	-200 000,00	6 942 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 825,00	-3 000,00	2 825,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 714 210,00	-36 920,00	1 677 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 800,00	64 200,00
		4260	Zakup energii	119 730,00	-31 120,00	88 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 002,00	211 000,00	1 086 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 750,00	200 000,00	654 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	624 023,86	500 665,93	1 124 689,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	624 023,86	500 665,93	1 124 689,79
		4810	Rezerwy	624 023,86	500 665,93	1 124 689,79
801			Oświata i wychowanie	33 307 577,13	10 350,00	33 317 927,13

80101		Szkoły podstawowe	21 003 611,51	-862 822,00	20 140 789,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 895,00	-876 322,00	1 063 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 570,00	13 500,00	194 070,00
80104		Przedszkola	5 084 983,06	3 800,00	5 088 783,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 896,00	3 800,00	55 696,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 371 599,99	-6 950,00	1 364 649,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-6 950,00	29 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 583 605,00	876 322,00	2 459 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	876 322,00	876 322,00
852		Pomoc społeczna	4 631 927,77	44 839,00	4 676 766,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 840,00	-225,00	1 400 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 190,00	-190,00	920 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 182,72	-32,72	225 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 752,28	-2,28	24 750,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	125 038,77	45 064,00	170 102,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,39	-300,00	2 040,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 418,01	53,54	26 471,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 326,16	10,46	16 336,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 936,21	45 300,00	76 236,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 589 448,00	1 074 839,07	14 664 287,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	967 900,00	1 074 839,07	2 042 739,07
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	1 852,17	7 852,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,04	190,00	543,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,73	7 150,86	15 309,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,77	1 261,93	2 701,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,31	32,72	96,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,14	1 349,86	2 745,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,20	238,22	484,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,65	2,28	10,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,89	190,50	390,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,27	33,63	68,90

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	-12 463,10	937 536,90
926		Kultura fizyczna	25 242 573,90	562 415,00	25 804 988,90
	92601	Obiekty sportowe	24 353 657,50	563 545,00	24 917 202,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00	563 545,00	24 882 729,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 210,00	-1 130,00	733 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 130,00	8 870,00

Razem:	125 930 392,90	2 933 081,00	128 863 473,90
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 03.2023 r.
zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 927 626,72	- 1 289 500,00	4 638 126,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 800,00	285 500,00	469 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 800,00	285 500,00	469 300,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	50 000,00	168 000,00	218 000,00
			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	50 000,00	117 500,00	167 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 059,73	- 1 575 000,00	3 681 059,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 059,73	- 1 575 000,00	3 681 059,73
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 325 000,00	- 1 575 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 616,42	2 053 392,00	3 405 008,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 616,42	2 053 392,00	3 255 008,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	281 128,85	609 001,42
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	327 872,57	281 128,85	609 001,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 871,28	1 570 669,72	2 116 541,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	545 871,28	1 570 669,72	2 116 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	201 593,43	529 466,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	327 872,57	201 593,43	529 466,00
750			Administracja publiczna	730 240,00	- 200 000,00	530 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 240,00	- 200 000,00	530 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej	0,00	11 000,00	11 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 077,50	1 075 000,00	5 370 077,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
926			Kultura fizyczna	24 409 760,90	563 545,00	24 973 305,90
	92601		Obiekty sportowe	24 353 657,50	563 545,00	24 917 202,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00	563 545,00	24 882 729,00
			Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach	0,00	319 184,00	319 184,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach	0,00	563 545,00	563 545,00
			Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022	319 184,00	- 319 184,00	0,00
			Razem	45 419 321,56	2 213 437,00	47 632 758,56

Załącznik nr 5 do Uchwały.....

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia03.2023 r.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	114 764,86 zł
	Celowa	509 259,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	509 259,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	309 259,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
2	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	500 665,93 zł
	w tym na:	
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 665,93 zł
	Ogółem rezerwy	1 124 689,79 zł

