

Projekt
z dnia 18 maja 2023 r.

II
BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
19.05.2023
Wzłożono
Podpisano

**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 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 188 539,61 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 188 539,61 zł. , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem: **103 157 607,18 zł.** ; w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 72 930 381,73 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 30 227 225,45 zł.

2. Wydatki ogółem: **133 181 661,98 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 76 648 634,10 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 56 533 027,88 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 "Fundusz sołecki 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:

- dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczycach. Wsparcie przyznane jest w ramach dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w 2023 roku z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 171 600 zł. (dz. 010);

- weryfikacji wniosków w systemie Źródło dot. historii przekroczeń granicy przez uchodźców z Ukrainy o łączną kwotę 12 240 zł. (d.852);

- zmniejszenie dochodów z tytułu zakończenia realizowanego projektu pn." Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice" o kwotę 70 444,79 zł. (dz.900);

- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 18 456 zł. (dz.921);

- otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" dla : Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu , Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach w łącznej kwocie 44 235,40 zł. (dz.801);

- otrzymanych darowizn, będących wkładem własnym do realizowanego przedsięwzięcia pn."Poznaj Polskę" zgodnie z zawartym Porozumieniem w łącznej kwocie 12 453 zł. (dz.801).

1.1. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w paragrafach w dziale 926 w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

2 . W planie dotacji:

- wprowadzono dotację celową na realizację zadania pn.:" Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km + 000-0+700 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice" na kwotę 945 868,45 zł. (dz.600).

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym" o kwotę 166 070zł. (dz.600);

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309" o kwotę 162 995,65 zł. (dz.600) - rozstrzygnięcie po przetargowe

- "Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wigańcice" o kwotę 60 000 zł. (dz.600);

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I" o kwotę 196 698,80 zł. (dz.600);

- "Przebudowa ul.Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną" o kwotę 6 990 zł. (dz.600) - rozstrzygnięcia po przetargowe;

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Henrykowie " o kwotę 20 000 zł. (dz.801);

- "Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ziębicach" o kwotę 20 000 zł. (dz.801);

- "Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach" o kwotę 219 184 zł. (dz.926).

b) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- " Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie" o kwotę 36 000 zł. (dz.801);

- "Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie" o kwotę 40 000 zł. (dz.801).

c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:

- "Odbudowa przepustu pod zjazdem z rogi wojewódzkiej nr 385 na drogę gminną nr 442 obr.Kalinowice Górne" na kwotę 43 000 zł. (dz.600);

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw" na kwotę 18 456 zł. (dz.921).

4. Na wniosek sołectwa Głęboka, dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego polegającego na :

- zmniejszeniu o kwotę 9500 zł. : "Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw" (dz.926);

- wprowadzeniu na kwotę 9 500 zł. : "Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka" .

Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

5. Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach w kwocie 150 000 zł. (dz.900) z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Spacerowej w Ziębicach na odcinku od ul.Wojska Polskiego do ul.Cichej.

6. W planie wydatków :

- zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, przenosi się plan wydatków dot. dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z paragrafu 2830 na 6230 (dz. 010);

- zabezpieczenie środków na realizację wydatków bieżących (promocja oraz zakup wyposażenia) Projektu "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich " na kwotę 36 950 zł. (dz. 700);

- zabezpieczenie środków na koszty energii w GCEIS na kwotę 20 000 zł. (dz.750).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia05.2023 r. - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 831 891,95	171 600,00	3 003 491,95
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	171 600,00	171 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 600,00	171 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 042 741,70	56 688,40	8 099 430,10
	80195		Pozostała działalność	212 360,70	56 688,40	269 049,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 453,00	12 453,00
852		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 235,40	44 235,40
			Pomoc społeczna	1 452 566,45	12 240,00	1 464 806,45
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 484,45	12 240,00	63 724,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 040,00	11 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 086 538,50	-70 444,79	12 016 093,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 095,00	-70 444,79	2 000 650,21
		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	18 445,00	36,35	18 481,35
921		6257	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	950 000,00	-70 481,14	879 518,86
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 385,00	18 456,00	2 312 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 385,00	18 456,00	2 274 841,00
926		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 456,00	18 456,00
			Kultura fizyczna	9 759 597,28	0,00	9 759 597,28
	92695		Pozostała działalność	70 429,00	0,00	70 429,00

			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	70 429,00	70 429,00
	6258					
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 429,00	-70 429,00	0,00

			Razem:	102 969 067,57	188 539,61	103 157 607,18
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 05.2023 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 791,95	-43 000,00	1 538 791,95
	01008		Melioracje wodne	87 000,00	-43 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-43 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
600		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Transport i łączność	11 175 654,53	396 114,00	11 571 768,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 264,50	945 868,45	1 065 132,95
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 764,50	945 868,45	1 002 632,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 645 266,73	-329 065,65	5 316 201,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 059,73	-329 065,65	1 581 994,08
	60017		Drogi wewnętrzne	450 551,30	-220 688,80	229 862,50
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 602,49	-220 688,80	224 913,69
			Gospodarka mieszkaniowa	6 060 899,27	36 950,00	6 097 849,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 148,02	36 950,00	4 227 098,02
		4307	Zakup usług pozostałych	367 585,85	-38 694,92	328 890,93
754		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	75 644,92	75 644,92
			Administracja publiczna	9 928 831,00	-130 000,00	9 798 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 922 608,00	-150 000,00	6 772 608,00
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	-150 000,00	4 150 000,00
754			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 677 290,00	20 000,00	1 697 290,00
		4260	Zakup energii	88 610,00	20 000,00	108 610,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 002,00	9 500,00	1 225 502,00
	75412		Ochronne stráže pożarne	784 750,00	9 500,00	794 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 500,00	159 500,00

801		Oświata i wychowanie	34 977 159,59	57 408,40	35 034 567,99
	80101	Szkoły podstawowe	21 805 754,36	-50 520,00	21 755 234,36
		4040	96 785,43	-4 620,00	92 165,43
		4520	11 323,00	5 000,00	16 323,00
		4800	595 624,10	-30 900,00	564 724,10
		6050	33 669,00	-20 000,00	13 669,00
	80104	Przedszkola	5 087 623,06	51 830,00	5 139 453,06
		4010	1 012 890,00	-1 190,00	1 011 700,00
		4270	23 500,00	-10 000,00	13 500,00
		4440	139 584,00	6 070,00	145 654,00
		4520	6 000,00	950,00	6 950,00
		6050	98 766,06	56 000,00	154 766,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 493 996,85	-950,00	2 493 046,85
		4040	77 475,47	-950,00	76 525,47
	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	123 800,00	-450,00	123 350,00
		4440	5 100,00	-450,00	4 650,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 798,46	810,00	2 460 608,46
		3020	18 306,00	810,00	19 116,00
	80195	Pozostała działalność	320 759,65	56 688,40	377 448,05
		4127	1 157,30	-89,62	1 067,68
		4210	0,00	13 034,40	13 034,40
		4300	0,00	43 654,00	43 654,00
		4307	54 024,26	-4 163,52	49 860,74
		4717	406,52	-211,18	195,34
		4797	60 416,89	4 464,32	64 881,21
	852	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 950,62	-7 760,00	4 748 190,62
		Pomoc społeczna	247 195,62	-7 760,00	239 435,62
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 040,00	11 040,00
		2910	0,00	11 040,00	11 040,00
		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			

		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	1 200,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 708,06	-20 000,00	108 708,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 746 322,07	79 555,21	14 825 877,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 155,50	150 000,00	281 155,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 048 099,07	-70 444,79	1 977 654,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 309,59	-319,06	14 990,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,70	-56,23	2 645,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	-181,58	2 563,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,42	-32,06	452,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,39	-23,12	367,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,90	-4,08	64,82
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	937 536,90	-69 828,66	867 708,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 401 318,45	18 456,00	6 419 774,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 730 940,45	18 456,00	4 749 396,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 944,45	18 456,00	159 400,45
926			Kultura fizyczna	25 804 988,90	-228 684,00	25 576 304,90
	92601		Obiekty sportowe	24 917 202,50	-219 184,00	24 698 018,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 843 560,72	-219 184,00	17 624 376,72
	92695		Pozostała działalność	154 706,40	-9 500,00	145 206,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 103,40	-9 500,00	46 603,40
Razem:				132 993 122,37	188 539,61	133 181 661,98

