

**UCHWAŁA NR 565/VIII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 170 916,28 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1 170 916,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem:	<b>105 495 350,53 zł.</b> ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	73 002 467,30 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	32 492 883,23 zł.
2. Wydatki ogółem:	<b>135 519 405,33zł.</b> ; w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	76 645 197,87 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	58 874 207,46 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 565/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.06.2023 r.**

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 003 491,95</b>	<b>-171 600,00</b>	<b>2 831 891,95</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 600,00	-171 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 600,00	-171 600,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 834 419,50</b>	<b>333 240,00</b>	<b>3 167 659,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 169,50	333 240,00	3 103 409,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 240,00	333 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 529 026,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 026,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 842 326,69	76 600,00	2 918 926,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 925,00	9 435,00	40 360,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 565,00	15 565,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 600,00	14 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 686 700,00	-76 600,00	1 610 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	-25 112,00	26 888,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
		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	1 200 000,00	-51 600,00	1 148 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 099 430,10</b>	<b>31 145,00</b>	<b>8 130 575,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 043 629,00	28 595,00	6 072 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

	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	25 685,00	18 595,00	44 280,00
	80195	Pozostała działalność	269 049,10	2 550,00	271 599,10
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 235,40	2 550,00	46 785,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 913,02</b>	<b>239,00</b>	<b>1 512 152,02</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 630,00	239,00	334 869,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	239,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 016 818,71</b>	<b>938 892,28</b>	<b>12 955 710,99</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 194 238,50	938 892,28	5 133 130,78
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 404,00	61 404,00
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	877 488,28	877 488,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 312 841,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 351 841,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 841,00	39 000,00	2 313 841,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 456,00	-18 456,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 000,00	39 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 456,00	18 456,00
<b>Razem:</b>			<b>104 324 434,25</b>	<b>1 170 916,28</b>	<b>105 495 350,53</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 565/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.06.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 679 438,03</b>	<b>303 917,80</b>	<b>12 983 355,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 132,95	-3 751,50	1 061 381,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 632,95	-3 751,50	998 881,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 434 271,08	340 570,00	6 774 841,08
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-15 750,00	234 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 064,08	356 320,00	3 056 384,08
	60017		Drogi wewnętrzne	219 462,00	-32 900,70	186 561,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 513,19	-32 900,70	181 612,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 798 831,00</b>	<b>-15 196,80</b>	<b>9 783 634,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 718 464,00	7 000,00	6 725 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	-3 000,00	4 147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 290,00	-52 620,04	1 644 669,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 600,00	-48 580,04	905 019,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 040,00	6 960,00
	75095		Pozostała działalność	493 620,00	30 423,24	524 043,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 423,24	30 423,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 225 502,00</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>1 188 602,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 250,00	-35 700,00	758 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 360,91	27 360,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-27 360,91	82 639,09

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-35 700,00	264 300,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 034 567,99</b>	<b>-30 676,00</b>	<b>35 003 891,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 755 234,36	0,00	21 755 234,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 407,00	-1 850,00	391 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 936 892,91	-20 000,00	7 916 892,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 669,00	1 850,00	15 519,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 312 961,85	-55 000,00	1 257 961,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 311,86	-50 000,00	508 311,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	429 136,19	24 324,00	453 460,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,85	1,00	9 383,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	3 000,00	17 379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 530,02	-121,00	33 409,02
	4307	Zakup usług pozostałych	107 729,88	100,00	107 829,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	21 324,00	181 324,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 709,15	20,00	60 729,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 804 797,19</b>	<b>-4 761,00</b>	<b>4 800 036,19</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 401 630,00	239,00	1 401 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	239,00	15 254,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	295 562,19	-5 000,00	290 562,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 453,61	-5 000,00	146 453,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 250,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>188 890,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 650,00	9 040,00	74 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 040,00	24 040,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	6 600,00	22 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	6 600,00	22 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 826 602,28</b>	<b>948 892,28</b>	<b>15 775 494,56</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 700,00	10 000,00	472 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	10 000,00	429 200,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 268 077,50	938 892,28	6 206 969,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00	61 404,00	148 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	877 488,28	877 488,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 576 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 576 304,90</b>
	92695		Pozostała działalność	145 206,40	0,00	145 206,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 303,00	2 000,00	38 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-2 000,00	41 800,00
<b>Razem:</b>				134 348 489,05	1 170 916,28	135 519 405,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 565/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.06.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 905 286,22</b>	<b>319 667,80</b>	<b>12 224 954,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 632,95	-3 751,50	998 881,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 632,95	-3 751,50	998 881,45
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777	56 764,50	-3 751,50	53 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 949 071,08	356 320,00	6 305 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 064,08	356 320,00	3 056 384,08
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 w Raczycach	15 000,00	15 750,00	30 750,00
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 251/6 w Ziębicach	34 430,00	-34 430,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	796 000,00	377 000,00	1 173 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	214 513,19	-32 900,70	181 612,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 513,19	-32 900,70	181 612,49
			Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wiżańcice	29 599,50	-29 599,50	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I	24 049,15	-3 301,20	20 747,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 806,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>235 806,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 806,62	10 000,00	235 806,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 500,00</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>433 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 500,00	-35 700,00	423 800,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-35 700,00	264 300,00
			300 000,00	-35 700,00	264 300,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
		Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 342 488,03</b>	<b>1 850,00</b>	<b>7 344 338,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 187 721,97	1 850,00	7 189 571,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 669,00	1 850,00	15 519,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	13 669,00	1 850,00	15 519,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 588 585,74</b>	<b>938 892,28</b>	<b>7 527 478,02</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 281 077,50	938 892,28	5 219 969,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00	61 404,00	148 243,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	16 000,00	61 404,00	77 404,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	877 488,28	877 488,28
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	0,00	877 488,28	877 488,28
<b>Razem:</b>			<b>57 640 697,38</b>	<b>1 233 510,08</b>	<b>58 874 207,46</b>



**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
<b>RAZEM</b>					<b>2 500 000</b>

**DOTACJE CELOWE**

1.	900	90005	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 212,17
2.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
3.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 462 519
5.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 881,45
<b>RAZEM</b>					<b>5 658 867,62</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 322
<b>RAZEM</b>					<b>1 939 895</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	O10	O1044	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.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
6.	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
7.	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
8.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
9.	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
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000
<b>RAZEM</b>					<b>3279792,39</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>5 694 146,32</b>



FUNDUSZ SOŁECKI 2023							
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Zmiana	Ogółem
926	92695	4300	Biernacice	Boisko wiejskie naszą wizytówką - wykonanie odwodnienia terenu pod budowę placu zabaw	21 000,00		22 389,04
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 389,04		
926	92695	6050	Bożnowice	Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00		20749,68
926	92695	4300		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego	4 749,68	-2 000,00	
926	92695	4210		Spędzamy aktywnie czas razem - zakup materiałów budowlanych na budowę mobilnej sceny		2 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja imprez sołeckich	1 000,00		
900	90004	4210	Brukalice	Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki	3 000,00		13 302,28
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		
926	92695	4210		Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt	5 302,28		
926	92695	4300	Czerńczyce	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak na sołectwie	4 000,00		25 995,65
600	60016	4210		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamienia na dokończenie prac przy drodze 299	8 000,00		
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	12 995,65		
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		

921	92109	6050	<b>Dębowiec</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego	20 983,87		20 983,87
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw	14 000,00		
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głębocka	9 500,00		
921	92195	4210	<b>Głębocka</b>	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 129,00		24 629,00
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz. 65/58 oraz 250	43 000,00		
921	92109	4210		<b>Henryków</b>	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 839,00	
600	60016	6050	<b>Jasienica</b>	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiatka przystankowa z utwardzeniem terenu	12 318,66		12 318,66
600	60017	6050	<b>Kalinowice Dolne</b>	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18 267,21		18 267,21
600	60017	6050	<b>Kalinowice Górne</b>	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 oręb Kalinowice Górne	16 487,33		16 487,33
754	75412	6050		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej	20 000,00		
921	92195	4210		<b>Krzelków</b>	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
600	60017	4210		Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamiennego	4 948,81		25 948,81
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu	14 000,00		
921	92109	4210		<b>Lipa</b>	Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup namiotu festynowego	3 189,91	
926	92601	6050	<b>Lubnow</b>	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50		34 473,50
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40		
921	92195	4210		<b>Niedźwiednik</b>	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	

921	92109	4210	Niedzwiedz	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej doposażenia	11 500,00		
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 363,45		
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosy spalnowej	3 000,00		
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup doposażenia	4 500,00		35 363,45
921	92109	6050	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78		11 990,78
900	90004	6060	Nowy Dwór	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktorka	14 000,00		
921	92109	4210		Świetlica wiejska wizytówką sołectwa - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy	4 033,02		18 033,02
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych imprez sołeckich	990,78		11 990,78
600	60016	6050	Osina Wielka	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1	19 405,42		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00		21 405,42
754	75412	4210	Pomianów Dolny	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki	5 000,00		
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661	23 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	993,34		28 993,34
921	92195	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	972,1		
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudoe drogi gminnej nr 167	15 000,00		15 972,10
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	2 250,00		
				Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej			

600	60017	6050	<b>Rososznica</b>	Rososznica - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95		22 997,95
600	60017	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00		
921	92195	4210	<b>Skalice</b>	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 004,86		14 004,86
600	60016	4300	<b>Służejów</b>	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1	18 314,05		18 314,05
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia	15 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - zakup jej wyposażenia	7 412,59		
926	92695	4210	<b>Starczówek</b>	Poprawa organizacji festynów plenerowych - zakup dwóch namiotów imprezowych	9 000,00		32 412,59
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		
801	80104	6050	<b>Wadochowice</b>	Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu	18 766,06		19 766,06
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - prace remontowe w budynku - odnowienie parkietu i wymiana drzwi	13 500,00		
921	92109	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup zestawów festynowych	6 000,00		
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP - poprzez zakup jej wyposażenia	5 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 229,84		
921	92109	4300	<b>Wigańcice</b>	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez serwis klimatyzacji	500,00		26 229,84
921	92109	6050	<b>Witostowice</b>	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	18 969,8		18 969,80
900	90015	6050	<b>Ziębice</b>	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach			46 839,00
<b>RAZEM</b>							<b>661 460,38</b>

Dział	Rozdział	§	Suma wydatków
600	60016	4210	10 250,00

		4300	18 314,05
		6050	136 719,73
	60017	4210	4 948,81
		6050	68 502,49
754	75412	4210	25 000,00
		6050	29 500,00
801	80104	6050	18 766,06
900	90004	4210	6 000,00
		6060	14 000,00
	90015	6050	46 839,00
921	92109	4210	39 974,52
		4300	14 000,00
		6050	80 944,45
	92195	4210	16 683,37
		4300	1 389,04
926	92601	6060	34 473,50
	92695	4210	20 802,28
		4300	27 749,68
		6050	46 603,40
<b>RAZEM</b>			<b>661 460,38</b>



## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane przez Gminę w ramach konkursu "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023" na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej - ul.Słonecznej w Henrykowie" kwota 161 640 zł. (dz. 600);

- rozliczenia projektu Erasmus Zorbali , w formie dotacji celowej - kwota 18 595 zł. (dz.801);

- udzielenia dotacji w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, na realizację zadania "Zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów sportowych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Ziębice" - kwota 2 550 zł. (dz.801);

- zwiększenia planu dochodów MGOPS, w związku z pozytywnie rozpatrzonym postępowaniem reklamacyjnym zakończonym zwrotem środków za uszkodzony sprzęt - kwota 239 zł. (dz. 852);

- wpłaty niewykorzystanych środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku - w łącznej kwocie 938 892,28 zł. (dz.900);

- pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane przez Gminę w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na realizację zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu" kwota 39 000 zł. (dz.921)

2. Zmienia się klasyfikacje budżetową dla pomocy finansowej, otrzymanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309" z działu 010 do działu 600. W dziale 921 skorygowano plan dochodów poprzez zmniejszenie z równoczesnym zwiększeniem, w zakresie zmiany paragrafu.

### 3. W planie dotacji:

- zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777 o kwotę 3 751,50 zł. (dz.600);

- zmniejszenie środków na pokrycie kosztów realizacji projektu pn.: "Zakup specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4" - OSP Witostowice o kwotę 35 700 zł. (dz.754);

- wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie 13 jednostek OSP z Gminy Ziębice na realizację zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia - kwota 27 360,91 (dz.754);

- wprowadzenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.:"Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego" - kwota 30 423,24 zł. (dz.750).

### 4. 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 2 000 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi gminnej - działka nr 251/6 w Ziębicach" o kwotę 34 430 zł. (dz. 600);

- "Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wigańcice" - o kwotę 29 599,50 zł. (dz. 600);

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica-Niedźwiednik 323 - etap I" o kwotę 3 301,20 zł. (dz.600);

- "Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej" o kwotę 1 200 zł. (dz.754).

#### b) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- " Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 w Raczycach" o kwotę 15 750 zł. (dz.600);
- "Przebudowa drogi gminnej ul.Słonecznej w Henrykowie" o kwotę 377 000 zł. (dz.600);
- " Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 10 000 zł. (dz.750);
- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie" o kwotę 1 850 zł. (dz.801);
- "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok" o kwotę 938 892,28 zł. (dz.900).

5. Na wniosek sołectwa Bożnowice, dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego polegającego na:

- zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł. : "Zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego" (dz.926);
- wprowadzeniu na kwotę 2 000 zł. : "Zakup materiałów budowlanych na budowę mobilnej sceny" (dz.926).

6. Na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Dyrektorów jednostek oświatowych oraz GCEiS dokonano zmian w planie wydatków bieżących.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**