

**UCHWAŁA NR 577/VIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 14 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 289 868,70 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3 289 868,70 zł. , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 108 940 692,84 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 74 633 244,61 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 34 307 448,23 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 138 964 747,64 zł. ; w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 78 005 869,10 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 60 958 878,54 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 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 167 659,50	1 534 400,00	4 702 059,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 409,50	1 534 400,00	4 637 809,50
			Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.			
		2700	gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 240,00	148 400,00	481 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 529 026,69	699 165,00	5 228 191,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 918 926,69	70 000,00	2 988 926,69
		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	600 000,00	70 000,00	670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 610 100,00	-70 000,00	1 540 100,00
		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	1 148 400,00	-70 000,00	1 078 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	699 165,00	699 165,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 165,00	699 165,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	565 068,00	89 226,66	654 294,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 431,00	26 000,00	216 431,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	63 226,66	77 226,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	63 226,66	77 226,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 787,00	5 577,00	23 409 364,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 850,00	-4 423,00	5 668 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	3 826,00	4 526,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 751,00	1 751,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 803 000,00	10 000,00	6 813 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 950,00	59 950,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	8 755,00	11 755,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	-53 705,00	596 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	24 715 502,00	26 515,04	24 742 017,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 975,00	26 515,04	107 490,04
		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	0,00	26 515,04	26 515,04
801			Oświata i wychowanie	8 210 575,10	-32 015,00	8 178 560,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 284,00	-25 388,00	20 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 284,00	-25 388,00	20 896,00
	80104		Przedszkola	608 858,00	-6 627,00	602 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 758,00	-6 627,00	466 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 841,00	967 000,00	3 318 841,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	967 000,00	1 005 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	967 000,00	967 000,00
Razem:				105 650 824,14	3 289 868,70	108 940 692,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polnictwo i leśnictwo	1 538 704,95	18 578,00	1 557 282,95
	01008		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.			
			melioracje wodne	51 422,00	18 578,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 422,00	18 578,00	70 000,00
600			Transport i łączność	12 983 355,83	1 575 125,70	14 558 481,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 061 381,45	40 725,70	1 102 107,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 881,45	40 725,70	1 039 607,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 774 841,08	1 534 400,00	8 309 241,08
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 386 000,00	1 506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 384,08	148 400,00	3 204 784,08
630			Turystyka	16 100,00	4 000,00	20 100,00
	63095		Pozostała działalność	9 750,00	4 000,00	13 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	4 000,00	6 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 097 849,27	699 165,00	6 797 014,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 098,02	0,00	4 227 098,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 198,75	-40 000,00	192 198,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	699 165,00	849 165,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	699 165,00	699 165,00
750			Administracja publiczna	9 783 634,20	-160 000,00	9 623 634,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 113,00	-160 000,00	6 541 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 649,00	-160 000,00	3 968 649,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 659,38	-40 049,29	233 610,09
		4307	Zakup usług pozostałych	30 774,00	-14 175,00	16 599,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 673,91	13 673,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	-15 990,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 816,62	56 540,38	216 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 602,00	30 000,00	1 218 602,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 083 891,99	-360,00	35 083 531,99
	80101	Szkoły podstawowe	21 666 590,16	-62 162,62	21 604 427,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	8 750,00	31 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	987,38	7 337,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 916 980,00	-71 900,00	7 845 080,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 664,82	-4 600,00	212 064,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 300,00	-4 100,00	155 200,00
	80104	Przedszkola	5 136 453,06	41 030,00	5 177 483,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 700,00	5 640,00	1 017 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 733,37	-2 330,00	67 403,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 882,92	-2 280,00	154 602,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 257 961,85	-40 000,00	1 217 961,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 311,86	-40 000,00	468 311,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 663 046,85	-5 426,33	2 657 620,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 525,47	-5 426,33	71 099,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 463 608,46	70 798,95	2 534 407,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 116,00	4 000,00	26 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	-1 000,00	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 137,35	14 600,00	237 737,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	1 000,00	33 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 635,00	60 000,00	1 176 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 225,85	-8 801,05	82 424,80
852		Pomoc społeczna	4 851 308,80	-4 000,00	4 847 308,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	341 674,80	-4 000,00	337 674,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 476,30	-4 000,00	165 476,30
855		Rodzina	8 482 294,00	360,00	8 482 654,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 400,00	360,00	892 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 700,00	2 760,00	643 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	-2 400,00	44 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 775 494,56	158 830,00	15 934 324,56

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 155,50	160 000,00	441 155,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	160 000,00	310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	0,00	5 761 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 652,00	1 666,00	99 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 516,00	-1 666,00	7 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 210,00	-1 170,00	464 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 170,00	12 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 419 774,45	968 170,00	7 387 944,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 396,45	1 170,00	4 759 566,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	1 170,00	87 170,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 304,00	967 000,00	1 766 304,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	967 000,00	967 000,00
Razem:				135 674 878,94	3 289 868,70	138 964 747,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 224 854,02	188 125,70	12 414 079,72
	60014		Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r. Drogi publiczne powiatowe	998 881,45	40 725,70	1 039 607,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 881,45	40 725,70	1 039 607,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 391,08	148 400,00	6 453 791,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 384,08	148 400,00	3 204 784,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 008,42	699 165,00	4 104 173,42
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	699 165,00	849 165,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	699 165,00	699 165,00
750			Administracja publiczna	235 806,62	40 550,38	276 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 806,62	40 550,38	276 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	-15 990,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 816,62	56 540,38	216 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 600,00	30 000,00	463 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 478,02	158 830,00	7 686 308,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	160 000,00	310 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	-1 170,00	12 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 170,00	12 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 400,45	967 000,00	3 666 400,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	967 000,00	1 117 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	967 000,00	967 000,00
Razem:				58 874 207,46	2 084 671,08	60 958 878,54

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
RAZEM					2 500 000

DOTACJE CELOWE

1.	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	1 039 607,15
RAZEM					5 699 593,32

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	1 063 573
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 322
RAZEM					1 939 895
DOTACJE CELOWE					
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
RAZEM					3 279 792,24

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 694 146,32
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	7 725 134,39
RAZEM	13 419 280,71

FUNDUSZ SOLECKI 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	2 749,68		
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		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki	3 000,00		
921	92195	4210	Brukalice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		13 302,28
926	92695	4210		Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt	5 302,28		
926	92695	4300		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak na sołectwie	4 000,00		
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	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		25 995,65	
921	92109	6050	Dębowiec	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 Głęboka	9 500,00			
921	92195	4210	Głęboka	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		Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 839,00		
600	60016	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiata przystankowa z utwardzeniem terenu	12 318,66		12 318,66	
600	60017	6050	Kalinowice Dolne	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	Kalinowice Górne	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		Krzelków	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		Lipa	Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup namiotu festynowego	3 189,91		
926	92601	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyków	34 473,50		34 473,50	
926	92605	6050		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40			

920	92099	6050		Spędzamy czas razem - budżowa praca zabaw w Niedzwiedniku	27 103,40		
921	92195	4210	Niedzwiednik	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		28 103,40
921	92109	4210	Niedzwiedź	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej wyposażenia	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 wyposażenia	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	-1 170,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska wizytówką sołectwa - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy	4 033,02	1 170,00	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 wyposażenia 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 przebudowę drogi gminnej nr 167	15 000,00		15 972,10

600	60016	4210	Rososznica	Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	2 250,00		
600	60017	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95		22 997,95
600	60017	6050	Skalice	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 004,86		14 004,86
600	60016	4300	Służew	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1	18 314,05		18 314,05
754	75412	4210	Starczówek	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		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	Wadochowice	Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu	18 766,06		19 766,06
921	92109	4300	Wigańcice	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		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez serwis klimatyzacji	500,00		26 229,84
921	92109	6050	Witostowice	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	18 969,8		18 969,80
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach			46 839,00

RAZEM**661 460,38**

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	12 830,00
	90015	6050	46 839,00
921	92109	4210	41 144,52
		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
RAZEM			661 460,38

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziębicach" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, kwota 1 386 000 zł. (dz. 600);

- pomocy finansowej, otrzymanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym" w kwocie 148 400 zł. (dz.600) ;

- otrzymanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% wartości inwestycji mieszkaniowej z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę w Spółce SIM Sudety Sp. z o.o. w kwocie 699 165 zł. (dz.700);

- sfinansowania zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26.06.2023 r. w kwocie 26 515,04 zł. (dz.758);

- skorygowano plan dotacji (zmniejszenie) przekazanych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. łącznie o kwotę 32 015 zł. (dz.801);

- otrzymanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji pn."Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach" w kwocie 967 000 zł. (dz.921);

- zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, odsetek, kar i odszkodowań, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prologacyjnej i opłaty targowej w łącznej kwocie 94 803,66 zł.

2. W planie dotacji:

- zwiększenie środków na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3210D (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice" o kwotę 40 725,70 zł. (dz.600) oraz zmiana nazwy realizowanego zadania .

3. Na wniosek sołectwa Nowy Dwór, dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego polegającego na:

- zmniejszeniu o kwotę 1 170 zł. : "Zakup kosiarki traktora dla sołectwa Nowy Dwór" (dz.900);

- zwiększeniu o kwotę 1 170 zł. : " Świetlica wiejska wizytówką sołectwa - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy " (dz.921).

4. Zabezpiecza się środki na dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 30 000 zł. (dz.754).

5. Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach w kwocie 160 000 zł. (dz.900) z przeznaczeniem na zaprojektowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Biernacice.

6. W planie wydatków Urzędu Miejskiego:

- w dziale 700 dokonuje się przeniesienia na zabezpieczenie środków na wpłatę rękojmi (dot. przejęcie nieruchomości po Ratuszowe Piwnice Wrocław Sp. z o.o.);

- w dziale 750 dokonuje się przeniesień między paragrafami na zabezpieczenie środków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina".

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków