

UCHWAŁA NR 591/VIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 26 października 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 135 965,75 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135 965,75 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem:	111 341 218,53 zł. ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	79 286 330,52 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	32 054 888,01 zł.
2. Wydatki ogółem:	141 365 273,33 zł. ; w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	79 864 787,59 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	61 500 485,74 zł.

§ 3. W Uchwale Nr 586/VIII/2023 z dnia 28 września 2023 r. w § 3 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: " 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 30 024 054,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 24 468 716,96 zł
- b) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 349 128,95 zł.
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 725 968,89 zł.
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 480 240 zł."

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik " Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik "Fundusz sołecki 2023" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianą rodzaju przychodów aktualizuje się Załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 591/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia 26.10.2023 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 831 891,95	4 920,00	2 836 811,95
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	4 920,00	39 920,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	4 920,00
600			Transport i łączność	4 701 559,50	0,00	4 701 559,50
	60019		Płatne parkowanie	63 500,00	0,00	63 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 228 191,69	90 900,00	5 319 091,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 926,69	90 900,00	3 079 826,69
		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	670 000,00	80 000,00	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	3 400,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	719 294,66	3 000,00	722 294,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 431,00	3 000,00	219 431,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 350 873,54	10 174,75	23 361 048,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 509,54	10 174,75	656 684,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	10 174,75	335 174,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 092,00	2 303,00	106 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 092,00	2 303,00	106 395,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 092,00	2 303,00	4 395,00
855			Rodzina	7 428 202,00	24 668,00	7 452 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 587,00	868,00	3 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	868,00	3 455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	23 800,00	151 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	23 800,00	151 800,00
Razem:				111 205 252,78	135 965,75	111 341 218,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 591/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.10.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 335 959,39	-88 194,00	3 247 765,39
	40095		Pozostała działalność	3 335 959,39	-88 194,00	3 247 765,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366 810,24	-19 194,00	2 347 616,24
		4300	Zakup usług pozostałych	969 149,15	-69 000,00	900 149,15
600			Transport i łączność	15 186 908,53	-29 483,93	15 157 424,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 589 941,08	20 751,35	8 610 692,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 450,00	14 813,40	121 263,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 484,08	5 937,95	3 516 422,03
	60017		Drogi wewnętrzne	511 561,30	-50 235,28	461 326,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 612,49	-50 235,28	431 377,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 914 311,70	-161 090,00	6 753 221,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 098,02	-172 600,00	4 054 498,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 314,00	-2 005,97	41 308,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,20	-11 886,73	10 333,47
		4300	Zakup usług pozostałych	200 001,65	47 644,90	247 646,55
		4307	Zakup usług pozostałych	223 442,68	-1 352,20	222 090,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 001,42	-205 000,00	404 001,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 838 048,68	13 910,00	1 851 958,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	999 755,00	13 910,00	1 013 665,00
	70095		Pozostała działalność	849 165,00	-2 400,00	846 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 400,00	147 600,00
750			Administracja publiczna	9 870 371,20	-26 938,00	9 843 433,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 971,47	-14 938,00	6 722 033,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 510,00	-14 938,00	86 572,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	42 042,00	-2 000,00	40 042,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 611 406,96	-10 000,00	1 601 406,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	-10 000,00	161 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 602,00	1 000,00	1 270 602,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 550,00	1 000,00	821 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 639,09	1 000,00	78 639,09
801			Oświata i wychowanie	35 755 016,39	332 000,00	36 087 016,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 765 871,35	154 000,00	21 919 871,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 573,00	263 000,00	1 326 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 510,00	39 600,00	1 343 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 520,25	4 000,00	1 648 520,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 884,22	-9 700,00	192 184,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 225,71	-22 900,00	338 325,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 769 580,00	-120 000,00	7 649 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 692,95	8 000,00	162 692,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 653,64	8 000,00	114 653,64
	80104		Przedszkola	5 383 188,19	62 650,00	5 445 838,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 718,00	5 000,00	68 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 840,00	11 000,00	1 037 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 660,89	12 000,00	553 660,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 818,09	-600,00	57 218,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 300,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 360,89	8 800,00	150 160,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 463,00	23 650,00	2 245 113,00
	80107		Świetlice szkolne	1 070 600,23	-101 600,00	969 000,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 970,68	-18 000,00	135 970,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 379,78	-4 000,00	15 379,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 519,00	-79 600,00	733 919,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 317 514,85	69 000,00	1 386 514,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 311,86	92 000,00	580 311,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	-19 000,00	96 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	-4 000,00	12 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 265,34	22 750,00	2 712 015,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 059,00	26 000,00	1 096 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,38	-3 000,00	198 000,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	-250,00	1 700,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 936,94	-10 700,00	113 236,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 692,38	200,00	18 892,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,56	-900,00	1 527,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 637 569,48	127 900,00	2 765 469,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 374,25	127 900,00	1 347 274,25
851		Ochrona zdrowia	541 329,14	-11 825,25	529 503,89
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 193,14	10 174,75	438 367,89
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	10 174,75	228 174,75
85195		Pozostała działalność	45 136,00	-22 000,00	23 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 034,00	-22 000,00	8 034,00
852		Pomoc społeczna	4 947 576,66	-1 034,40	4 946 542,26
85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00	120 000,00	1 360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	120 000,00	1 360 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 228,00	-39 500,00	265 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-32 500,00	217 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 759,63	76 589,67	1 477 349,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	76 000,00	1 026 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-4 980,86	75 019,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 015,00	7 070,53	72 085,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 506,66	-126 074,07	473 432,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-574,07	4 925,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-10 000,00	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 650,00	-100 000,00	325 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	-5 000,00	6 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 990,00	-50,00	167 940,00
	2910	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	550,00	-50,00	500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	375 092,37	-12 000,00	363 092,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	165 209,40	-12 000,00	153 209,40
85295		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 890,00	4 395,00	223 285,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 000,00	4 395,00	126 395,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 395,00	6 395,00
855		Rodzina	8 502 845,71	13 652,40	8 516 498,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 925 742,73	-37 795,35	6 887 947,38
	3110	Świadczenia społeczne	6 129 184,00	-120 000,00	6 009 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 635,00	-30 000,00	220 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-2 295,35	18 704,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 300,00	115 000,00	570 300,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 624,00	2 000,00	21 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 587,00	868,00	3 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	868,00	3 455,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 938,98	-7 220,25	136 718,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-520,25	5 479,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	34 000,00	444 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	34 000,00	444 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	23 800,00	151 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	23 800,00	151 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 011 309,56	39 013,90	16 050 323,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 129,78	39 013,90	6 236 143,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 467,59	39 013,90	161 481,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 580 944,45	138 894,40	7 719 838,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 000,00	2 000,00	328 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	2 000,00	154 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 889 566,45	137 271,75	5 026 838,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	100 000,00	2 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00	25 420,45	112 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,45	-3 636,03	155 764,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 487,33	15 487,33
		92195	Pozostała działalność	18 074,00	-377,35	17 696,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 684,00	-368,31	16 315,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	-9,04	1 380,96
926			Kultura fizyczna	25 535 759,90	-74 424,37	25 461 335,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	756 080,00	-27 000,00	729 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	-17 000,00	140 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		92695	Pozostała działalność	145 206,40	-47 424,37	97 782,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 303,00	679,03	38 982,03
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-21 000,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 603,40	-27 103,40	19 500,00
Razem:				141 229 307,58	135 965,75	141 365 273,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 591/VIII/2023 Rady Miejskiej wZiębicach z dnia 26.10.2023 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 105 006,72	-44 297,33	13 060 709,39
	60016		Drogi publiczne gminne	6 759 491,08	5 937,95	6 765 429,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 484,08	5 937,95	3 516 422,03
			Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz. 362,372 - FS Rososznicza	0,00	16 937,95	16 937,95
	60017		Drogi wewnętrzne	481 612,49	-50 235,28	431 377,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 612,49	-50 235,28	431 377,21
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne	16 487,33	-16 487,33	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95	-20 747,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 173,42	-207 400,00	3 896 773,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 008,42	-205 000,00	3 050 008,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 001,42	-205 000,00	404 001,42
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	609 001,42	-205 000,00	404 001,42
	70095		Pozostała działalność	849 165,00	-2 400,00	846 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 400,00	147 600,00
			Uzbrojenie działek przy ul.Piaskowej w Ziębicach	150 000,00	-2 400,00	147 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 468,02	39 013,90	7 715 481,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 210 129,78	39 013,90	5 249 143,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 467,59	39 013,90	161 481,49
			Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28 - FS Skalice	0,00	7 004,86	7 004,86
			Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia - FS Biernacice	0,00	21 009,04	21 009,04

			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia - FS Osina Mała	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 400,45	11 851,30	3 709 251,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 400,45	11 851,30	2 561 251,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,45	-3 636,03	155 764,42
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00	-3 636,03	11 363,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 487,33	15 487,33
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia - FS Kalinowice Górne	0,00	15 487,33	15 487,33
926			Kultura fizyczna	24 681 076,90	-27 103,40	24 653 973,50
	92695		Pozostała działalność	46 603,40	-27 103,40	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 603,40	-27 103,40	19 500,00
			Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40	-27 103,40	0,00
Razem:				61 728 421,27	-227 935,53	61 500 485,74

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
RAZEM					2 700 000

DOTACJE CELOWE

1.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2.	900	90005	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 212,17
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
4.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 462 519
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 158 794,15
RAZEM					5 751 280,32

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
3.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11419,26
RAZEM					2214314,26
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.	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18843,30
6.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000
8.	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867708,24
9.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000
10.	931	93120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 000

11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 000
RAZEM					3325635,69
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 146 908,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					7 844 321,39
RAZEM					13 991 230,27

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 509,54
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 174,75
Razem		416 684,29

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 093,14
4220	Zakup środków żywności	29 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 174,75
4410	Podróże służbowa krajowe	457,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,20
RAZEM		438 367,89
Dział 851 - Ochrona zdrowia		

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		20 000,00
RAZEM WYDATKI		458 367,89

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

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	-21 000,00	22 389,04
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia		21 009,04	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 389,04	-9,04	
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		
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		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak na sołectwie	4 000,00		
600	60016	4210	Czerńczyce	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamienia na dokończenie prac przy drodze 299	8 000,00		25 995,65
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 doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		

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	4 500,00		
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		15 129,00
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 - wiatra 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
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki poprzez zakup wyposażenia jednostki		1 000,00	
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia		15 487,33	
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		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		
600	60017	4210	Krzelków	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 piłkochwyłów	34 473,50		34 473,50
926	92695	6050	Niedźwiednik	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40	-27 103,40	
921	92109	4210		Poprawa organizacji festynów plenerowych (zakup namiotu, grila gazowego, butli z gazem, stolików i ławek)			13 100,00
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia			2 000,00
600	60016	4210		Poprawa infrastruktury drogowej - zakup tłucznia			12 003,40
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		28 103,40
921	92109	4210	Niedźwiedź	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej wyposażenia	11 500,00	7 420,45	
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00	-3 636,03	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 363,45	-1 363,45	
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosy spalinowej	3 000,00		
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup wyposażenia	4 500,00	-2 420,97	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	-11 000,00	
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia			11 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych imprez sołeckich	990,78		11 990,78
600	60016	6050		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	Osina Wielka	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00		21 405,42
754	75412	4210		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	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	993,34		28 993,34
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	972,1		
600	60016	6050	Raczyce	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę 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	2 810,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem – organizacji imprez sołeckich		1 000,00	
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz. 362,372		16 937,95	
600	60017	6050	Rososznicza	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95	-20 747,95	22 997,95
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28		7 004,86	
926	92695	4210		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw		6 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - spotkanie mikołajkowe		1 000,00	
600	60017	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00	-13 000,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1004,86	-1004,86	14 004,86
600	60016	4300	Służejów	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	2 900,00	
926	92695	4210	Starczówek	Poprawa organizacji festynów plenerowych - zakup dwóch namiotów imprezowych	9 000,00	-2 900,00	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		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		Wigańcice	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez serwis klimatyzacji	500,00		26 229,84
921	92109	6050	Witostowice	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	18969,8		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	25 063,40
		4300	18 314,05
		6050	142 657,68
	60017	4210	4 948,81
		6050	18 267,21
754	75412	4210	26 000,00
		6050	29 500,00
801	80104	6050	18 766,06
900	90004	4210	6 000,00
		6060	14 000,00
	90015	6050	85 852,90
921	92109	4210	65 394,97
		4300	14 000,00
		6050	77 308,42
		6060	15 487,33

	92195	4210	16 315,06
		4300	1 380,00
926	92601	6060	34 473,50
	92695	4210	19 481,31
		4300	8 749,68
		6050	19 500,00
RAZEM			661 460,38

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 r. o kwotę 23 800 zł. (dz.855);

- zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 r o kwotę 868 zł.(dz.855) ;

- zwiększenie dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.8.20233 z dnia 10.10.2023 r. o kwotę 2 303 zł. (dz.854);

- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 174,75 zł. (dz.758);

- zwiększenie dochodów bieżących w dziale 700,750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, odsetek , rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w łącznej kwocie 104 074,75 zł.

- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 920 zł. (dz. 010).

2. W planie dotacji:

- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki - NSP Lubnów o kwotę 263 000 zł. (d. 801);

- zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury o kwotę 2 000 zł. (dz. 921);

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100 000 zł. (dz.921).

3. Na wniosek sołectw: Biernacice, Kalinowice Górne, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Osina Mała, Rososznicza, Skalice, Starczówek dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

4. W planie MGOPS zwiększa się środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Ziębice w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 120 000 zł. (dz.852)

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano przeniesień środków na realizację bieżących zadań.

6. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz GCEiS dokonano zmian w planie wydatków bieżących na zapewnienie środków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

7. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu:

- "Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała" o kwotę 11 000 zł. (dz.600), FS Osina Mała;

- "Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne" o kwotę 16 487,33 zł. (dz. 600), FS Kalinowice Górne;

- "Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach" o kwotę 13 000 zł. (dz. 600), FS Skalice;

- "poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza-Niedźwiednik 323 - etap I " o kwotę 20 747,95 zł. (dz. 600), FS Niedźwiednik;

- "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku,Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 205 000 zł. (dz.700);

- "Uzbrojenie działek przy ul.Piaskowej w Ziębicach" o kwotę 2 400 zł.

- "Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu" o kwotę 3 636,03 zł. (dz.921), FS Niedźwiedź.

b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- "Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz.362,372 " na kwotę 16 937,95 zł. (dz.600) , FS Rososznica;

- "Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28" na kwotę 7 004,86 zł. (dz.900), FS Skalice;

- "Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia" na kwotę 21 009,04 zł. (dz.900), FS Biernacice;

- "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia" na kwotę 11 000 zł. (dz.900), FS Osina Mała;

- "Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia" na kwotę 15 487,33 zł. (dz.921), FS Kalinowice Górne.

8. W związku z planowanymi przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w zamian za przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych aktualizuje się Załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" . Wysokość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków