

**UCHWAŁA NR 530/VIII/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące w kwocie 75 716 792,82 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 146 681,08 zł.

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

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

§ 5. Załącznik "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 530/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.03.2023 r.**

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 250,00</b>	<b>1 662 500,00</b>	<b>1 726 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 626 088,00</b>	<b>38 547,00</b>	<b>24 664 635,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 264,00	38 547,00	12 409 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 264,00	38 547,00	12 409 811,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 426 252,46</b>	<b>64,00</b>	<b>1 426 316,46</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 261,46	64,00	27 325,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 261,46	64,00	27 325,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 935 568,50</b>	<b>1 081 970,00</b>	<b>12 017 538,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 156 363,50	-3 112 268,50	2 044 095,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 475,00	6 970,00	18 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 144 238,50	-4 194 238,50	950 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 194 238,50	4 194 238,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 194 238,50	4 194 238,50

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 539 168,28</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 689 168,28</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 539 168,28	150 000,00	9 689 168,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00
<b>Razem:</b>				95 906 338,10	2 933 081,00	98 839 419,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 530/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.03.2023 r.

zmiany w planie wydatków

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

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

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	-12 463,10	937 536,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 242 573,90</b>	<b>562 415,00</b>	<b>25 804 988,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 353 657,50	563 545,00	24 917 202,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00	563 545,00	24 882 729,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 210,00	-1 130,00	733 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 130,00	8 870,00
<b>Razem:</b>			125 930 392,90	2 933 081,00	128 863 473,90

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 530/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.03.2023 r.**

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 295 077,50</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>5 370 077,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 409 760,90</b>	<b>563 545,00</b>	<b>24 973 305,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	24 353 657,50	563 545,00	24 917 202,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00	563 545,00	24 882 729,00
			Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach	0,00	319 184,00	319 184,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul.Wałowej w Ziębicach	0,00	563 545,00	563 545,00
			Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022	319 184,00	- 319 184,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>45 419 321,56</b>	<b>2 213 437,00</b>	<b>47 632 758,56</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.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 442 519
4.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 764,50
<b>RAZEM</b>					<b>4688538,5</b>

**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
<b>RAZEM</b>					<b>1 939 895</b>

DOTACJE CELOWE					
1.	O10	O1044	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	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
5.	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	937536,90
6.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
7.	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
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000
<b>RAZEM</b>					<b>3 327 537</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>5 644 150,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>6 811 820,40</b>
<b>RAZEM</b>					<b>12 455 970,40</b>

### Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

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

## Uzasadnienie

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

- przyznanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego" w kwocie 1 662 500 zł. (dz. 600);

- informacji o ostatecznych rocznych kwotach subwencji , wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.2.2023 w kwocie 38 547 zł. (dz.758);

- przyznanych środków na pokrycie kosztów obsługi wypłacanych środków finansowych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w kwaterach prywatnych , w kwocie 64 zł. (dz.852);

- otrzymanych środków w ramach projektu "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzie i Gminie Ziębice (...)" o kwotę 6 970 zł. (900);

- dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w kwocie 1 075 000 zł. (dz. 900);

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania inwestycyjnego pn:" Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012: przy ul. Wałowej w Ziębicach" w kwocie 150 000 zł. (dz. 926);

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

### 3. W planie dotacji:

- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w rozdziale 80101 zostaje zmniejszony plan o kwotę 876 322 zł. z jednoczesnym przeniesieniem do rozdziału 80150, dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dot. dzieci niepełnosprawnych) ;

- zwiększenie środków z przeznaczeniem na nowy zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witostowicach o kwotę 200 000 zł. (dz.754).

### 4. W planie zadań inwestycyjnych :

#### a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

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

- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej" o kwotę 200 000 zł. (dz.750)

#### b) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- było: "Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022"

- po zmianie : "Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach"

#### c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:

- "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach" na kwotę 563 545 zł.

- "Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej" na kwotę 11 000 zł. (dz.754).

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

- "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" - łącznie o kwotę 2 053 392 zł. (dz.700);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 168 000 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziebice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą" o kwotę 117 500 zł. (dz.600).

5. W planie wydatków :

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

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

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

- tworzy się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 665,93 zł.(kwota jest wynikiem otrzymanej promesy na inwestycje a wprowadzonymi nowymi zadaniami).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**