

Projekt
z dnia 17 maja 2023 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
17.05.2023
Wpłynęło dnia
Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 131 851,21 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 131 851,21 zł. , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem:	103 100 918,78 zł. ; w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	72 873 693,33 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	30 227 225,45 zł.
2. Wydatki ogółem:	133 124 973,58 zł. , w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	76 591 945,70 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	56 533 027,88 zł.

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

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

§ 5. Załącznik "Fundusz sołecki 2023" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Maciej Głowacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu:

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

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

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

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

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

2. W planie dotacji:

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

3. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

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

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

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

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

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

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

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

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

b) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

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

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

c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:

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

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

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

- zmniejszeniu o kwotę 9500 zł. : "Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw" (dz.926);
- wprowadzeniu na kwotę 9 500 zł. : "Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka" .

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

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

6. W planie wydatków :

- zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, przenosi się plan wydatków dot. dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z paragrafu 2830 na 6230 (dz. 010);
- zabezpieczenie środków na realizację wydatków bieżących (promocja oraz zakup wyposażenia) Projektu "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich " na kwotę 36 950 zł. (dz. 700);
- zabezpieczenie środków na koszty energii w GCEIS na kwotę 20 000 zł. (dz.750).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

Burmistrz Ziębic
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	2 831 891,95	171 600,00	3 003 491,95
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	171 600,00	171 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 600,00	171 600,00
852	85231		Pomoc społeczna	1 452 566,45	12 240,00	1 464 806,45
			Pomoc dla cudzoziemców	51 484,45	12 240,00	63 724,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 040,00	11 040,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 086 538,50	-70 444,79	12 016 093,71
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 095,00	-70 444,79	2 000 650,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 445,00	36,35	18 481,35
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 385,00	18 456,00	2 312 841,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 385,00	18 456,00	2 274 841,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 456,00	18 456,00
926	92695		Kultura fizyczna	9 759 597,28	0,00	9 759 597,28
			Pozostała działalność	70 429,00	0,00	70 429,00
		6258	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	70 429,00	70 429,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 429,00	-70 429,00	0,00
Razem:				102 969 067,57	131 851,21	103 100 918,78

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

zmiany w planie wydatków

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

801		Oświata i wychowanie	34 977 159,59	720,00	34 977 879,59
80101		Szkoly podstawowe	21 805 754,36	-50 520,00	21 755 234,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 785,43	-4 620,00	92 165,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 323,00	5 000,00	16 323,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 624,10	-30 900,00	564 724,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 669,00	-20 000,00	13 669,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 170,00	-4 030,00	213 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 770,00	-4 030,00	7 740,00
80104		Przedszkola	5 087 623,06	53 020,00	5 140 643,06
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-10 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 584,00	6 070,00	145 654,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	950,00	6 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 766,06	56 000,00	154 766,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 493 996,85	-950,00	2 493 046,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 475,47	-950,00	76 525,47
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 800,00	-450,00	123 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	-450,00	4 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 798,46	3 650,00	2 463 448,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00	3 650,00	21 956,00
80195		Pozostała działalność	320 759,65	0,00	320 759,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,30	-89,62	1 067,68
	4307	Zakup usług pozostałych	54 024,26	-4 163,52	49 860,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,52	-211,18	195,34
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 416,89	4 464,32	64 881,21
852		Pomoc społeczna	4 755 950,62	-7 760,00	4 748 190,62
85231		Pomoc dla cudzoziemców	247 195,62	-7 760,00	239 435,62
	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	0,00	11 040,00	11 040,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 708,06	-20 000,00	108 708,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 746 322,07	79 555,21	14 825 877,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 155,50	150 000,00	281 155,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 048 099,07	-70 444,79	1 977 654,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 309,59	-319,06	14 990,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,70	-56,23	2 645,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	-181,58	2 563,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,42	-32,06	452,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,39	-23,12	367,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,90	-4,08	64,82
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	937 536,90	-69 828,66	867 708,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 401 318,45	18 456,00	6 419 774,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 730 940,45	18 456,00	4 749 396,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 944,45	18 456,00	159 400,45
926		Kultura fizyczna	25 804 988,90	-228 684,00	25 576 304,90
	92601	Obiekty sportowe	24 917 202,50	-219 184,00	24 698 018,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 843 560,72	-219 184,00	17 624 376,72
	92695	Pozostała działalność	154 706,40	-9 500,00	145 206,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 103,40	-9 500,00	46 603,40
Razem:			132 993 122,37	131 851,21	133 124 973,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 05.2023 r. - Projekt
zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 001 483,72	396 114,00	6 397 597,72	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 264,50	945 868,45	1 065 132,95	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 764,50	945 868,45	1 002 632,95	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacie"	0,00	945 868,45	945 868,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 160 066,73	- 329 065,65	4 831 001,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 059,73	- 329 065,65	1 581 994,08	
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym	323 000,00	- 166 070,00	156 930,00	
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czeńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	512 995,65	- 162 995,65	350 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	445 602,49	- 220 688,80	224 913,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 602,49	- 220 688,80	224 913,69	
754			Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wiśniewie	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	
			Odbudowa przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 385 na drogę gminną na działce nr 442 obr.Kalinowice Góne	0,00	43 000,00	43 000,00	
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I	220 747,95	- 196 698,80	24 049,15	
			Przebudowa ul.Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	77 100,00	- 6 990,00	70 110,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	9 500,00	170 500,00	
	75412		Ochotnicze strażne	150 000,00	9 500,00	159 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 500,00	159 500,00	
			Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka	0,00	9 500,00	9 500,00	
	801			Oświata i wychowanie	7 306 488,03	36 000,00	7 342 488,03
		80101		Szkoły podstawowe	7 207 721,97	- 20 000,00	7 187 721,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 669,00	- 20 000,00	13 669,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	98 766,06	56 000,00	154 766,06	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 766,06	56 000,00	154 766,06	

			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	30 000,00	36 000,00	66 000,00
			Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ziębicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 944,45	18 456,00	2 699 400,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 944,45	18 456,00	2 549 400,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 944,45	18 456,00	159 400,45
			Budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	0,00	18 456,00	18 456,00
926			Kultura fizyczna	24 973 305,90	- 228 684,00	24 744 621,90
	92601		Obiekty sportowe	24 917 202,50	- 219 184,00	24 698 018,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 843 560,72	- 219 184,00	17 624 376,72
			Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach	319 184,00	- 219 184,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 103,40	- 9 500,00	46 603,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 103,40	- 9 500,00	46 603,40
			Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	14 000,00	- 9 500,00	4 500,00
Razem				50 671 548,02	231 386,00	50 902 934,02

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 DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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		1 002 632,95
RAZEM						5 662 619,12

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.	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	867708,24
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
RAZEM					3 257 708
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 652 362,17
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					6 831 820,40
RAZEM					12 484 182,57

FUNDUSZ SOLECKI 2023						
Dział	Rozdział §	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Zmiana	Ogółem
926	92695	4300	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	Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00		
926	92695	4300	Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego	4 749,68		20749,68
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	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 doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4000,00		
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		25 995,65
921	92109	6050	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	-9 500,00	15 129,00
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka	0,00	9 500,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1129,00		
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		46 839,00
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 839,00		
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiatra przystankowa z utwardzeniem terenu	12 318,66		
600	60017	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18267,21		18 267,21
754	75412	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 oręb Kalinowice Górne	16 487,33		
921	92195	4210		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej	20 000,00		
600	60017	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		25 948,81
921	92109	6050		Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamiennego	4 948,81		
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu	14 000,00		
926	92601	6050		Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup namiotu festynowego	3 189,91		17 189,91
926	92695	6050		Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00		28 103,40

921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej doposażenia	11 500,00		
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 363,45		
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosy spalnowej	3 000,00		
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup doposażenia	4 500,00		35 363,45
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78		11 990,78
900	90004	6060		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		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		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		Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki	5 000,00		
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661	23 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	993,34		28 993,34
921	92195	4210		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		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	2 250,00		
600	60017	6050	Rososzница	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososzница - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95		22 997,95
600	60017	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00		
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 004,86		14 004,86
600	60016	4300	Stużejów	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1	18 314,05		18 314,05
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia	15 000,00		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00		
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - zakup jej wyposażenia	7 412,59		
926	92695	4210	Starzówek	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		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	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	14 000,00
	90015	6050	46 839,00
921	92109	4210	39 974,52
		4300	14 000,00
		6050	80 944,45
	92195	4210	16 683,37
		4300	1 389,04
926	92601	6060	34 473,50
	92695	4210	18 802,28
		4300	29 749,68
		6050	46 603,40
RAZEM			661 460,38

