

UCHWAŁA NR 382/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 6.260,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 0,00zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 72.830,44zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 247.450,60 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2022 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 - "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 rok" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 - "Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 rok" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9-Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2022 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2022" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11-Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 17.559.866,49 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 15.992.103,40 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.536.247,32 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice z roku 2021 rok, środki z RFIL oraz projektu Laboratoria Przyszłości), przychody 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 31.515,77 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2022).

§ 11. 1. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 20.221.609,89 zł pochodzą z kredytu 18.653.846,80 zł, 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 1.536.247,32 zł oraz ze środków 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 31.515,77 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 15.992.103,40 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.661.743,40 zł. Przychody w kwocie 1.567.763,09 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2022.

2. Ustala się nową wartość rozchodów budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w łącznej wysokości 2.661.743,40 zł.

§ 12. Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 15.992.103,40 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.661.743,40 zł.

§ 13. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	88 394 220,74	6 260,00	88 400 480,74
W tym bieżące	68 215 221,31	6 260,00	68 221 481,31
W tym majątkowe	20 178 999,43	0,00	20 178 999,43
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	105 640 066,19	320 281,04	105 960 347,23
W tym bieżące	68 036 885,02	72 830,44	68 109 715,46
W tym majątkowe	37 603 181,17	247 450,60	37 850 631,77
Wynik budżetu	-17 245 845,45	-314 021,04	-17 559 866,49
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	178 336,29	-66 570,44	111 765,85
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 17 424 181,74	-247 450,60	- 17 671 632,34
Przychody	20 130 462,57	91 147,32	20 221 609,89
Rozchody	2 884 617,12	-222 873,72	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	2,26%	-0,12 %	2,14 %

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 658 417,00	6 260,00	22 664 677,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 000,00	6 260,00	544 260,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	6 260,00	278 260,00
Razem:				88 394 220,74	6 260,00	88 400 480,74

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 712 300,50	-523 303,46	8 188 997,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 084 646,80	-543 850,00	540 796,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	659 732,11	-543 850,00	115 882,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 062,70	20 546,54	4 533 609,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 221,49	20 546,54	3 918 768,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 137 818,36	0,00	5 137 818,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 098,36	0,00	2 851 098,36
		4300	Zakup usług pozostałych	139 076,00	-100,00	138 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	281 555,20	142 220,00	423 775,20
	71035		Cmentarze	214 555,20	142 220,00	356 775,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 380,00	4 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
750			Administracja publiczna	8 516 119,84	92 730,00	8 608 849,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 820 555,26	42 730,00	5 863 285,26
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 277,29	-15 000,00	518 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	62 730,00	90 730,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 300,00	50 000,00	1 428 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 077,00	20 000,00	975 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 550,00	20 000,00	570 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	859 881,08	347 970,60	1 207 851,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	859 881,08	347 970,60	1 207 851,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	347 970,60	497 970,60
801			Oświata i wychowanie	31 263 797,60	-8 200,00	31 255 597,60
	80101		Szkoły podstawowe	19 786 770,60	-6 600,00	19 780 170,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	1 400,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	-1 295,03	137 004,97

	4301	Zakup usług pozostałych	29 583,00	1 295,03	30 878,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 000,00	-8 000,00	574 000,00
80104		Przedszkola	5 406 582,00	-5 300,00	5 401 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-500,00	69 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	-4 800,00	160 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 037 390,00	-2 200,00	1 035 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 700,00	23 300,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 974 302,00	4 400,00	1 978 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	4 400,00	74 400,00
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	73 828,00	1 500,00	75 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	1 500,00	4 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 535,00	0,00	1 326 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	36 300,00	39 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 200,00	-36 300,00	959 900,00
851		Ochrona zdrowia	345 000,00	92 830,44	437 830,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	74 830,44	355 830,44
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	534,00	574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	18 990,00	28 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	7 300,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	53 006,44	235 006,44
852		Pomoc społeczna	4 123 630,00	-13 644,00	4 109 986,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 900,00	-51 644,00	302 256,00

	3110	Świadczenia społeczne	288 900,00	-51 644,00	237 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 372 250,00	38 000,00	1 410 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	31 700,00	991 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	5 500,00	185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,00	800,00	19 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	7 200,00	151 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	7 200,00	18 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	7 200,00	18 200,00
855		Rodzina	13 286 942,00	13 644,00	13 300 586,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 473 552,00	11 848,00	6 485 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00	9 900,00	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 250,00	1 705,00	439 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	243,00	5 693,00
85504		Wspieranie rodziny	95 590,00	1 796,00	97 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 500,00	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	259,00	13 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	37,00	177,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 900,00	0,00	691 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 588,00	-7 000,00	450 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	7 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 588 836,19	24 833,46	17 613 669,65
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 675 968,00	19 453,46	6 695 421,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	19 453,46	109 453,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 350,00	7 380,00	75 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	7 380,00	74 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 551,61	123 000,00	4 556 551,61
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 440,00	123 000,00	777 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	123 000,00	373 000,00
926		Kultura fizyczna	6 687 411,06	1 000,00	6 688 411,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 600,00	1 000,00	525 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	162 811,06	0,00	162 811,06

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 863,31	-5 000,00	46 863,31
Razem:			105 640 066,19	320 281,04	105 960 347,23

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 221 609,89
1	Przychody 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	905	1 536 247,32
2	Przychody 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	906	31 515,77
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 653 846,80
Rozchody ogółem:			2 661 743,40
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 661 743,40

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	99 881,08 zł
	Celowa	1 107 970,60 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	610 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	400 000,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	210 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	497 970,60 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 970,60 zł
	Ogółem rezerwy	1 207 851,68 zł

Załącznik nr 5

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2022 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2022 r.
2800	dotacja celowa	20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2021	66 570,44
4300	Zakup usług pozostałych	168 436,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		355 830,44

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

**Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 r.
na terenie miasta i gminy Ziębice**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2022 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
razem:		17 000,00

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2022 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 600 000,00			1 600 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	495 000,00			495 000,00
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacie			424 914,69	424 914,69
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach			115 882,11	115 882,11
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - II etap			570 196,00	570 196,00
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach			1 500 000,00	1 500 000,00
851	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.			20 000,00	20 000,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury - dotacja do zakupu samochodu - busa			50 000,00	50 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			22 650,92	22 650,92
RAZEM				2 095 000,00	-	2 703 643,72	4 798 643,72
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01044	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			8 000,00	8 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.			10 000,00	10 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Henrykowie do zakupu średniego wozu ratowniczego			200 000,00	200 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 642 175,62			1 642 175,62
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			16 000,00	16 000,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			100 000,00	100 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			3 490 000,00	3 490 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			290 000,00	290 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			400 000,00	400 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			100 000,00	100 000,00
RAZEM				1 642 175,62	-	4 654 000,00	6 296 175,62
OGÓLEM				3 737 175,62	-	7 357 643,72	11 094 819,34

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa muru wzmacniającego skarpę przy ul. Podmiejskiej etap I - dokumentacja	12 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębokiej	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie	330 000,00
600			Transport i łączność	4 936 395,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 017 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 627,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Niedźwiedniku	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach - ul. Sportowa	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Lubnowie	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	768 612,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w Ziębicach	99 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 768,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 768,03
			Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	5 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej Osiedle Kopernika	20 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach	20 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	17 543,94
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	23 753,80
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy dróg gminnych nr 289 i cz. 291 - dokumentacja projektowa - kosztorysowa Nowy Dwór	16 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	12 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 cz. obręb Osina Mała	10 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00
			FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	0,00
			Obudowa przepustu na dz. nr 404 w Niedźwiedniku	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach	200 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	70 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Pocztovej w Ziębicach na dz. 674	150 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 161 470,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 641 338,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 338,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 856,59
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	518 856,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 788,87
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 557 788,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 692,90
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	389 692,90
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem odprowadzającego wody gruntowe budynku mieszkalnego przy ul. Oławskiej 3 w Ziębicach	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 8/2 w Ziębicach	35 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 32/3 w Ziębicach	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej 2/2 w Ziębicach	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 17/2 w Ziębicach	30 000,00
710		Działalność usługowa	147 600,00
	71035	Cmentarze	147 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	147 600,00
750		Administracja publiczna	618 645,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 730,00
		Dostawa i montaż ogrodzenia Ratusza Miejskiego w Ziębicach	13 000,00
		Modernizacja toalety w Urzędzie Miejskim w Ziębicach na pierwszym piętrze budynku	62 730,00
		Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 915,00
		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	477 915,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły podstawowej przy Placu Wolności 1 w Ziębicach	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krzelkowie	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	25 000,00
758		Różne rozliczenia	497 970,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 970,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 970,60
		Rezerwa inwestycyjna	497 970,60
801		Oświata i wychowanie	7 046 489,51
	80101	Szkoły podstawowe	5 676 489,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 669,00

		FS-Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	26 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	363 669,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Starczówku poprzez odbudowę gzymsów i wykonanie orynnowania	30 000,00
		Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Henrykowie	50 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgoconie budynku w SP4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 25	12 000,00
		Wymiana/budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	774 723,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	4 390 097,43
80104		Przedszkola	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
		Modernizacja 2 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	40 000,00
		Modernizacja 3 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	0,00
		Modernizacja łazienek (w tym wymiana okien) budynek w Henrykowie	20 000,00
		Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	1 250 000,00
		Wymiana podłóg w salach przedszkolnych Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 729 571,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
		Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	16 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 701 771,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 453,46
		FS-Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00
		FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	19 453,46
		Rozbudowa oświetlenia i monitoringu w parku miejskim w Ziębicach	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 238,50
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	4 194 238,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 398 079,50
	90095	Pozostała działalność	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 954,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 954,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 954,60
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	200 000,00
		FS-Spedzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	32 569,20
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	10 000,00
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Dębowiec	10 100,00
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej Raczyce	13 025,26
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32

		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Raczycach	50 000,00
		Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	811 105,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
		Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	123 000,00
		Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	250 000,00
926		Kultura fizyczna	6 090 789,10
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	6 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 789,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 789,10
		FS-Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego Henryków	33 000,00
		FS-Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66
		FS-Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw Wigańcice	10 100,00
		FS-Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku	7 076,47
		FS-Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku (projekt)	5 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej Pomianów Dolny	5 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97
Razem			29 911 753,66

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
010	01008	4270		Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych (dz. 426, 427/1)	10 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa palcu zabaw w Biernacicach	8 714,01	
921	92195	4210	Biernacice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	20 714,01
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy większej celem poprawy jej funkcjonalności	7 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy większej celem poprawy jej funkcjonalności	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 867,82	
754	75412	4210	Bożnowice	Modernizacja remizy OSP w Bożnowicach - budowa sanitariatów	7 000,00	19 367,82
926	92695	4300		Plac zabaw wizytówką sołectwa - wykonanie utwardzonego terenu pod altanką i wokół grilla	9 332,87	
926	92695	4210	Brukalice	Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup wyposażenia	3 000,00	12 332,87
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
600	60016	4270	Czerńczyce	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych -poprzez ich remont	22 101,21	24 101,21
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku	10 100,00	
921	92109	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup grilla gazowego	3 500,00	
926	92695	4210	Dębowiec	Rozwój kultury fizycznej w sołectwie - zakup kontenera magazynowego dla uczestników rozgrywek piłkarskich	6 158,65	19 758,65
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00	
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 026,47	14 026,47
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Hernykowie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu	3 000,00	
754	75412	4300		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Hernykowie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu	4 000,00	
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego	33 000,00	
921	92195	4210	Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 425,60	43 425,60
926	92695	4300		Plac zabaw naszą wizytówką - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej	8 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynu sołeckiego	1 000,00	
926	92695	4210		Plac zabaw naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiaty na placu zabaw + montaż oświetlenia (zakup materiałów)	1 000,00	
926	92695	4300	Jasienica	Plac zabaw naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiaty na placu zabaw + montaż oświetlenia (montaż oświetlenia)	1 551,21	11 551,21
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	16 979,41	16 979,41
921	92109	6050	Kalinowice Górne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	15 589,79	15 589,79
600	60016	6050	Krzelków	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	23 753,80	23 753,80
921	92109	6050	Lipa	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32	16 154,32
800	80101	6050		Spędzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole	26 000,00	
926	92695	4300	Lubnów	Spędzamy czas razem - montaż piłkochwytu na bosiku sportowym w Lubnowie	6 265,22	32 265,22
600	60016	4300		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami - zakup i montaż tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	3 500,00	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie - poprzez zakup kamienia (tłuczeń drogowy)	10 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku	7 076,47	
926	92695	6050	Niedźwiednik	Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku (projekt)	5 000,00	26 576,47
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności budowanej świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie	30 000,00	

921	92195	4210	Niedźwiedz	Spędzamy czas razem- organizacja festynów sołeckich	3 481,14	33 481,14
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	2 000,00	
926	92695	6050	Nowina	Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66	11 290,66
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnych nr 289 i cz. 291 - dokumentacja projektowa - kosztorysowa	16 000,00	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	892,56	16 892,56
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 cz. obręb Osina Mała	10 000,00	
921	92195	4210	Osina Mała	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 160,38	11 160,38
900	90015	6050		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438	19 453,46	
921	92195	4210	Osina Wielka	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	20 453,46
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - cyklinowanie i malowanie parkietu w świetlicy wiejskiej	14 054,15	
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw	6 000,00	
921	92195	4210	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	27 054,15
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	13 025,26	
921	92195	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00	15 025,26
926	92695	6050	Rososznicza	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97	21 321,97
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	12 000,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	940,83	12 940,83
600	60016	6050	Służejów	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	17 543,94	17 543,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP zakup jej doposażenia	8 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w pomieszczeniach po bibliotece	15 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosy spalinowej do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 000,00	
921	92109	4210	Starczówek	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	1 876,81	29 876,81
010	01008	4270		Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie dz. 317/1	17 499,31	
926	92695	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - czysty i estetyczny plac zabaw - zakup koszy na odpady	1 000,00	18 499,31
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw	10 100,00	
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	6 048,61	
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	500,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
754	75412	4210	Wigańcice	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Wigańcicach - zakup doposażenia	5 800,00	24 448,61
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	10 000,00	
921	92109	4300	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - budowa instalacji elektrycznej pod zamontowanie grzejników	7 717,64	17 717,64

900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejkim w Ziębicach - etap IV	40 000,00	43 425,60
921	90095	4300		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy budynku byłego kościoła ewangelickiego	3 425,60	
razem						617 729,17

010	01008	4270	27 499,31
600	60016	4210	10 000,00
600	60016	4270	22 101,21
600	60016	4300	3 500,00
600	60016	6050	92 297,74
754	75412	4210	23 800,00
754	75412	4300	4 000,00
800	80101	6050	26 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90015	6050	59 453,46
900	90095	4300	3 425,60
921	92109	4210	50 925,42
921	92109	4270	29 054,15
921	92109	4300	11 217,64
921	92109	6050	81 848,78
921	92195	4210	27 794,80
926	92695	4210	11 158,65
926	92695	4300	39 863,31
926	92695	6050	90 789,10
			617 729,17

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów

-zwiększa się:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

o kwotę 6.260,00 zł

Zwiększa się środki z opłaty alkoholowej na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2021.

Po stronie wydatków dla Urzędu Miejskiego

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadania: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach 20.000,00 zł oraz Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej Osiedle Kopernika 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 100,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłatę za wydatki gotówkowe w Starostwie Powiatowym za wydawanie wypisów i wrysów z gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 147.600,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 62.730,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne modernizacja toalety na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne modernizacja remizy OSP w Krzelkowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 347.970,60 zł

Zwiększa się rezerwę inwestycyjną z oszczędności wynikających z rezygnacji z porozumienia z powiatem na przejścia dla pieszych i przebudowę ul. Wałowej 100.520,00 zł, z powodu zwiększenia przychodów o środki otrzymane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a planowane do wydatkowania w roku 2022 na zadanie Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie 24.576,88 zł oraz ze zmniejszenia rozchodów w roku 2022 z powodu zaciągnięcia w 2021r. kredytu w kwocie mniejszej niż planowano 222.873,27 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się środki na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do Ambulatorium w Ziębicach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 12.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 534,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 18.990,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 53.006,44 zł

Dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów 85153 i 85154 w celu zabezpieczenia środków wydatkowanych a ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększa się środki o dochody otrzymane, a niewykorzystane w roku 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 19.453,46 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach fundusz sołecki Osina Wielka Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 – było 60016.6050.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.380,00 zł

Zwiększa się środki na opłatę za zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 123.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne Renowacja Murów Obronnych odcinek K przy Pl. Oziębłowskiego w Ziębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku dotyczącego remontów placów zabaw (było 92695.4300)

Po stronie wydatków dla Urzędu Miejskiego

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 543.850,00 zł

Rezygnuje się z dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego do zadań: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255, Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143, przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 19.453,46 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach fundusz sołecki Osina Wielka Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 – winno być w 90015.6050.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100,00 zł

Przesuwa się środki na opłatę za wydatki gotówkowe w Starostwie Powiatowym za wydawanie wypisów i wrysów z gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.380,00 zł

Przenosi się środki do 90026.4300 w celu ich zabezpieczenia na opłatę za zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000,00 zł

Przesuwa się środki w celu ich zabezpieczenia na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do Ambulatorium w Ziębicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie narkomanii

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 20.000,00 zł

Dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów 85153 i 85154 w celu zabezpieczenia środków wydatkowanych a ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Zwiększa się środki do wydatkowania o dochody otrzymane, a niewykorzystane w roku 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 2.000,00 zł

Przesuwa się środki do 90026.4300 w celu ich zabezpieczenia na opłatę za zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Ziębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku dotyczącego remontów placów zabaw (w/b 92695.4270)

Po stronie przychodów

-zwiększa się:

§ 905 Przychody 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

o kwotę 91.147,32 zł

Zwiększa się przychody o środki otrzymane w roku 2021 z opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, a planowane do wydatkowania w roku 2022 na działania przeciw alkoholizmowi i narkomanii 66.570,44 zł oraz o środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 24.576,88 zł - planowane do wydatkowania na zadanie Przebudowa Przedszkola na Orlej Polanie.

Po stronie rozchodów

-zmniejsza się:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

o kwotę 222.873,72 zł

Zmniejsza się rozchody w związku z zaciągniętym w roku 2021 kredytu w kwocie mniejszej niż planowano - poskutkowało to zmniejszeniem rat kapitałowych do spłaty w latach od 2022-2030.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego 80104.6050 realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Ziębicach: z „Modernizacja 3 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach” na „Modernizację 2 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach”.

Zmiany po stronie wydatków w placówkach oświatowych oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-8 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	-6 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 295,03
		4301	Zakup usług pozostałych	1 295,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 000,00
	80104		Przedszkola	-5 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 700,00
		4260	Zakup energii	-500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	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	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-36 300,00
852			Pomoc społeczna	-13 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-51 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	-51 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	13 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

50 000,00

Powyższe zmiany w obrębie placówek oświatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na PPK, stypendia dla uczniów, na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na realizację wydatków w ramach projektu ERASMUS Coding w związku z obowiązkiem promowania projektu po jego zakończeniu. Przesuwa się środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 50.000,00 zł do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w celu ich zabezpieczenia na modernizację kotłowni w budynku przy Placu Wolności 1 w Ziębicach. Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach dotyczą przesunięć w obrębie jednostki zwiększając środki na wynagrodzenia pracowników.