

UCHWAŁA NR 386/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 24 lutego 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 405.400,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 118.679,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 463.582,35 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 147.482,96 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 17.646.852,80 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 15.992.103,40zł 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 118.502,08 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).

§ 9. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 20.308.596,20 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 118.502,08 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 15.992.103,40 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.661.743,40zł. Przychody w kwocie 1.654.749,40 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.

§ 10. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	88 418 077,74	524 079,00	88 942 156,74
W tym bieżące	68 239 078,31	405 400,00	68 644 478,31
W tym majątkowe	20 178 999,43	118 679,00	20 297 678,43
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	105 977 944,23	611 065,31	106 589 009,54
W tym bieżące	68 127 312,46	463 582,35	68 590 894,81
W tym majątkowe	37 850 631,77	147 482,96	37 998 114,73
Wynik budżetu	-17 559 866,49	-86 986,31	-17 646 852,80
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	111 765,85	-58 182,35	53 583,50
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-17 671 632,34	-28 803,96	- 17 700 436,30
Przychody	20 221 609,89	86 986,31	20 308 596,20
Rozchody	2 661 743,40	0,00	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	2,14%	0,05 %	2,19 %

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 12. 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
600			Transport i łączność	2 717 634,53	113 079,00	2 830 713,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	384 306,00	113 079,00	497 385,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 306,00	113 079,00	497 385,00
801			Oświata i wychowanie	5 941 585,43	364 000,00	6 305 585,43
	80195		Pozostała działalność	0,00	364 000,00	364 000,00
		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	0,00	364 000,00	364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 541 109,78	7 000,00	13 548 109,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 545 565,00	7 000,00	3 552 565,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		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	11 200,00	5 600,00	16 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				88 418 077,74	524 079,00	88 942 156,74

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 380 736,31	-600 000,00	1 780 736,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 508 000,00	-600 000,00	908 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	8 188 997,04	364 411,31	8 553 408,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 087 823,00	276 158,00	3 363 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 627,00	276 158,00	1 293 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 796,80	62 500,00	603 296,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 882,11	62 500,00	178 382,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 533 609,24	25 753,31	4 559 362,55
		4270	Zakup usług remontowych	102 101,21	-22 101,21	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	-6 702,75	230 797,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 768,03	54 557,27	3 973 325,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 077,00	200 000,00	1 175 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 550,00	200 000,00	770 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	200 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	1 207 352,68	-506 482,00	700 870,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 207 352,68	-506 482,00	700 870,68
		4810	Rezerwy	709 382,08	-10 000,00	699 382,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 970,60	-496 482,00	1 488,60
801			Oświata i wychowanie	31 255 597,60	452 689,06	31 708 286,66
	80101		Szkoły podstawowe	19 780 170,60	82 689,06	19 862 859,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141,00	141,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,00	3 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	-654,24	88 745,76
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	580,00	1 362,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,43	13 892,73	23 203,16

	4301	Zakup usług pozostałych	30 878,03	38 407,31	69 285,34
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 613,56	29 186,27	51 799,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 156 900,00	-141,00	7 156 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 000,00	-5 700,00	568 300,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	354,24	354,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 669,00	1 702,75	513 371,75
80107		Świetlice szkolne	995 130,00	-6 000,00	989 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-6 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 978 702,00	-2 500,00	1 976 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	-2 500,00	71 900,00
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	75 328,00	0,00	75 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 000,00	3 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 535,00	14 500,00	1 341 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	21 000,00	60 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 500,00	-6 500,00	74 000,00
80195		Pozostała działalność	160 000,00	364 000,00	524 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364 000,00	364 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 613 669,65	627 903,00	18 241 572,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 914,45	626 503,00	741 417,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	626 503,00	626 503,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 687 006,17	1 400,00	3 688 406,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 555,25	1 400,00	9 955,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 050,61	72 543,94	4 629 594,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 816,81	67 543,94	3 061 360,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 125,42	50 000,00	128 125,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 954,60	17 543,94	1 160 498,54
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	777 939,00	5 000,00	782 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	5 000,00	378 000,00

Razem:	105 977 944,23	611 065,31	106 589 009,54
---------------	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 308 596,20
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	118 502,08
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	89 382,08 zł
	Celowa	611 488,60 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	1 488,60 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488,60 zł
	Ogółem rezerwy	700 870,68 zł

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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w m. Witostowice			62 500,00	62 500,00
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	-	2 766 143,72	4 861 143,72
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			400 000,00	400 000,00
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	-	4 854 000,00	6 496 175,62
OGÓŁEM				3 737 175,62	-	7 620 143,72	11 357 319,34

Załącznik nr 6

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	5 267 110,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 785,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Niedźwiedniku	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach - ul. Sportowa	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Lubnowie	0,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Niedźwiednik	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pusta	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Lubnów	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	994 770,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w Ziębicach	99 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 325,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 325,30
			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	0,00
			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 proejktowo - 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 infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńcycze	22 101,21
			FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	0,00
			Odbudowa dróg gminnych w Czerńcycach	50 000,00
			Odbudowa 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	1 488,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 488,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488,60
			Rezerwa inwestycyjna	1 488,60
801			Oświata i wychowanie	7 048 192,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 678 192,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 371,75
			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 odwilgocenie budynku w SP4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 25	12 000,00
			Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	1 702,75
			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	1 538 498,54

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 498,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 498,54
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	200 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	32 569,20
		FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	17 543,94
		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	378 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	128 000,00
		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			29 770 233,62

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	6050	Czerńczyce	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńczyce działka 299 oraz 303	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 projektowo - 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 - cyklizowanie 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
921	92109	6050	Służejów	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służejowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	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 Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00	
921	90095	4300		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy budynku byłego kościoła ewangelickiego	3 425,60	43 425,60
					razem	617 729,17

010	01008	4270	27 499,31
600	60016	4210	10 000,00
600	60016	4300	3 500,00
600	60016	6050	96 855,01
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	99 392,72
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 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 113.079,00 zł

Zwiększa się środki planowane do otrzymania od DSDIK w ramach realizacji przez Gminę Ziębice zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa – Gmina Ziębice będzie pełnić funkcję inwestora zastępczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 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

o kwotę 364.000,00 zł

Zwiększa się środki o dofinansowanie otrzymane w ramach programu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Gmina Ziębice otrzymała dofinansowanie do zakupu 91 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 1.400,00 zł

§ 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

o kwotę 5.600,00 zł

Zwiększa się środki o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze - środki przeznacza się na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 40.000,00 zł

Zwiększa się środki o planowane do uzyskania dochody z Odnowy Dolnośląskiej Wsi do zadania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu.

Po stronie wydatków **-zwiększa się:**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 226.158,00 zł

Zwiększa się środki w ramach realizacji przez Gminę Ziębice jako inwestor zastępczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa.

o kwotę 50.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie realizowanie na podstawie porozumienia z DSDIK Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków. Gmina Ziębice pełnić będzie funkcję inwestora zastępczego.

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 62.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w m. Witostowice.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 72.101,21 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie: Odbudowa dróg gminnych w Czerńczycach (z tego 22.101,21 w ramach funduszu sołectkiego - środki przeniesiono z remontów dróg gminnych w Czerńczycach).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Henryków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 141,00 zł

w tym: SPH

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.330,00 zł

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 580,00 zł

§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy

o kwotę 90,00 zł

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13.892,73 zł

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 38.407,31 zł

§ 4411 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 1.500,00 zł

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne

o kwotę 29.186,27 zł

Zabezpiecza się środki na realizację projektu Erasmus ECoI Zorbaliga- dofinansowanie na ten cel otrzymano w latach wcześniejszych.

w tym: SP4

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

o kwotę 354,24 zł

Zabezpiecza się środki na zakup służbowego aparatu telefonicznego.
w tym: SP2

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.702,75 zł

Zabezpiecza się środki na budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie (kwota 26.000,00 zł jest już zabezpieczona w budżecie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego)

Rozdział 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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 3.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
w tym: ZSiPN

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 21.000,00 zł

Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego.
w tym: SPH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 364.000,00 zł

Zabezpiecza się środki do wydatkowania w ramach programu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 626.503,00 zł

Zabezpiecza się na dokapitalizowanie spółki ZWIK Ziębice Sp. z o.o. w celu budowy sieci wodociągowej przy ulicach Paderewskiego, Starzyńskiego, Piłsudskiego i Narutowicza w Ziębicach. Środki na ten wydatek będą pochodzić z subwencji, jaką w roku 2021 Gmina Ziębice otrzymała zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.400,00 zł

Zwiększa się środki do wydatkowania w ramach programu Czyste Powietrze - środki przeznacza się na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 50.000,00 zł

Zabezpiecza środki dla zadania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 17.543,94 zł

Przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Służejów z zadania Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie na zadanie Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służejowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadaniu renowacja Murów Obronnych (na inspektora nadzoru).

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 600.000,00 zł

Zmniejsza się środki planowane do wydatkowania na sieć kanalizacyjną na terenie wsi pozostawiając w planie kwotę 900.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dokapitalizowanie spółki ZWIK Ziębice Sp. z o.o. w celu budowy sieci kanalizacyjnej: Jasienica, Nowina, Bożnowice. Środki na ten wydatek będą pochodzić z subwencji, jaką w roku 2021 Gmina Ziębice otrzymała zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 22.101,21 zł

Zmniejsza się środki planowane do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego Czerńczyce na remonty dróg gminnych z jednoczesnym ich przesunięciem na wydatek inwestycyjny związany z odbudową dróg gminnych na terenie m. Czerńczyce.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.702,75 zł

Przenosi się środki na inspektora nadzoru przy zadaniu Renowacja Murów Obronnych oraz na montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 17.543,94 zł

Przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Służejów z zadania Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie na zadanie Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służejowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 10.000,00 zł

Przesuwa się środki na Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu.

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 496.482,00

Przesuwa się środki na poniższe zadania:

1. dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Henryków 200.000,00 zł;
2. opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków 50.000,00 zł;
- 3.przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa 113.079,00 zł
4. dotację dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w m. Witostowice 62.500,00 zł;
5. odbudowę dróg gminnych w Czerńcicach 50.000,00 zł;
6. dokapitalizowanie dla ZWIK 20.903,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 300,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

o kwotę 141,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

o kwotę 5.700,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

o kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 2.500,00 zł

Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego.

w tym: SPH

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 354,24 zł

Przesuwa się środki na zakup służbowego aparatu telefonicznego.

w tym: SP2

Rozdział 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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

o kwotę 3.000,00 zł

Przesuwa się środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

w tym: ZSiPN

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

o kwotę 6.500,00 zł

Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego.

w tym: SPH

Po stronie przychodów
-zwiększa się:

§ 906 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

o kwotę 86.986,31 zł

Zwiększa się przychody o środki otrzymane w latach wcześniejszych do projektów Erasmus Zorbaliga i Eco, a które to będą wydatkowane w roku 2022 przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach.

W ramach klasyfikacji budżetowej 60016.6050 sprostowano nazwy

z:

1. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Lubnowie,
2. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach - ul. Sportowa,
3. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Niedźwiednik,

na :

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m. Lubnów,
2. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m. Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą,
3. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m. Niedźwiednik.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków