

UCHWAŁA NR 416/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 559) 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 276.887,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 290.728,35 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 221.318,65 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 5- "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 - "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 13-Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2022 rok” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 18.937.640,80 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 2.792.200,67 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, projektu Laboratoria Przyszłości oraz subwencji na pokrycie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji), 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 153.336,73 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).

§ 13. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 21.599.384,20 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 2.792.200,67 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 153.336,73 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 2.945.537,40 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.

§ 14. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	91 248 188,16	276 887,00	91 525 075,16
W tym bieżące	70 925 486,11	276 887,00	71 202 373,11
W tym majątkowe	20 322 702,05	0,00	20 322 702,05
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	109 950 668,96	512 047,00	110 462 715,96
W tym bieżące	70 875 902,61	290 728,35	71 166 630,96
W tym majątkowe	39 074 766,35	221 318,65	39 296 085,00
Wynik budżetu	-18 702 480,80	-235 160,00	-18 937 640,80
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	49 583,50	-13 841,35	35 762,15
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-18 752 064,30	-221 318,65	-18 973 382,95
Przychody	21 364 224,20	235 160,00	21 599 384,20
Rozchody	2 661 743,40	0,00	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	2,18 %	0,00 %	2,18 %

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 16. 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
758			Różne rozliczenia	22 387 149,00	32 189,00	22 419 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 189,00	32 189,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 189,00	32 189,00
852			Pomoc społeczna	2 303 455,00	244 698,00	2 548 153,00
	85295		Pozostała działalność	762 119,00	244 698,00	1 006 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 119,00	244 698,00	1 006 817,00
Razem:				91 248 188,16	276 887,00	91 525 075,16

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 751 078,73	36 753,80	2 787 832,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	668 000,00	36 753,80	704 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	36 753,80	666 753,80
600			Transport i łączność	9 606 118,35	109 906,20	9 716 024,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 612 072,55	109 906,20	5 721 978,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026 035,30	109 906,20	5 135 941,50
750			Administracja publiczna	8 424 760,84	0,00	8 424 760,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 321,58	0,00	540 321,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 207,00	0,00	1 242 207,00
	75416		Straż gminna (miejska)	381 527,00	0,00	381 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-20,00	3 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	20,00	1 826,00
801			Oświata i wychowanie	31 741 855,66	20 000,00	31 761 855,66
	80101		Szkoły podstawowe	19 914 552,66	20 000,00	19 934 552,66
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,90	17 000,00	22 700,90
		4950	Różnice kursowe	546,58	3 000,00	3 546,58
852			Pomoc społeczna	5 091 441,00	276 887,00	5 368 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 902,00	0,00	803 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	2 300,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	-2 300,00	111 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 874,00	32 189,00	261 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,35	1 040,00	1 534,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,53	180,00	264,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12	13,00	25,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	-1 233,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 189,00	32 189,00
	85295		Pozostała działalność	767 119,00	244 698,00	1 011 817,00

	3110	Świadczenia społeczne	752 175,00	239 900,00	992 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	2 500,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	430,00	1 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	59,00	189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 809,00	3 759,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 541 572,65	11 000,00	18 552 572,65
	90095	Pozostała działalność	381 902,84	11 000,00	392 902,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 746 859,77	19 500,00	4 766 359,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 067 625,97	19 500,00	3 087 125,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 390,64	-500,00	131 890,64
	4300	Zakup usług pozostałych	42 417,64	-3 000,00	39 417,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 498,54	23 000,00	1 183 498,54
926		Kultura fizyczna	6 693 407,84	38 000,00	6 731 407,84
	92695	Pozostała działalność	160 545,84	38 000,00	198 545,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,65	1 341,35	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 598,09	-4 000,00	40 598,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 789,10	40 658,65	131 447,75
Razem:			109 950 668,96	512 047,00	110 462 715,96

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 599 384,20
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	2 792 200,67
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	153 336,73
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	43 382,08 zł
	Celowa	545 628,60 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	468 090,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	315 740,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	152 350,00 zł
	na wydatki majątkowe	77 538,60 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 538,60 zł
	Ogółem rezerwy	589 010,68 zł

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 079,42
	01095		Pozostała działalność	987 079,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 079,42
750			Administracja publiczna	193 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	98 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 200,00
852			Pomoc społeczna	1 055 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 402,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 402,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006 817,00
855			Rodzina	12 089 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 621 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 621 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 343 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 900,00
Razem:				14 427 726,42

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 079,42
	01095		Pozostała działalność	987 079,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,01
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	967 724,92
750			Administracja publiczna	193 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 471,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906,73
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	98 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 200,00
852			Pomoc społeczna	1 055 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00
		3110	Świadczenia społeczne	843,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	987 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00
855			Rodzina	12 089 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 621 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 900,00
			Razem:	14 427 726,42

Załącznik nr 7

**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	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		356 230,44

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	16 600,00
razem:		16 600,00

Załącznik nr 9

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 753,80
	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	666 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 753,80
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	23 753,80
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00
			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	6 429 726,50
	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. Pustą	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.Lubnow	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	5 135 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 941,50
			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	24 600,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach	36 900,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa dróg gminnych nr 289 i cz. 291 w Nowym Dworze	2 450,00
			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	0,00
			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	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńczyce	22 101,21

		FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	0,00
		Odbudowa dróg gminnych w Czerścyczach	50 000,00
		Odbudowa przepustów na terenie Gminy Ziębice	100 000,00
		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	51 660,00
		Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych na ul. Kościelnej w Ziębicach	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Henrykowie	338 760,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 609 w Ziębicach	590 000,00
		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. Pocztowej w Ziębicach na dz. 674	0,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 161 470,29
		Przebudowa ul. Pocztowej w Ziębicach	300 000,00
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	266 536,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 536,62
		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
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	15 990,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 816,62

		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	159 816,62
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły podstawowej przy Placu Wolności 1 w Ziębicach	0,00
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	77 538,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 538,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 538,60
		Rezerwa inwestycyjna	77 538,60
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	5 740 571,46
	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	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Modernizacja infrastruktury zasilającej fontanny w Parku Miejskim w Ziębicach	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	1 561 498,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 498,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 498,54
		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 Raczycy	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
		Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	23 000,00
	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	6 131 447,75
	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	131 447,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 447,75
		Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	6 000,00
		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-Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia	9 658,65
		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
		Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu- budowa ogrodzenia	25 000,00
Razem			30 768 203,89

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 wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	10 500,00	
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	Brukulice	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	
926	92695	6050	Dębowiec	Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia	9 658,65	19 758,65
10	01042	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
10	01042	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	
921	92109	4270		Remont naczynia wyrównawczego przy piecu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	2 000,00	
921	92109	4210	Lubnów	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup podgrzewaczy cateringowych	4 265,22	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 doposażenie	30 000,00	
921	92195	4210	Niedźwiedź	Spędzamy czas razem- organizacja festynów sołeckich	3 481,14	33 481,14

921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	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 - 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
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 wyposażenia	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 wyposażenia 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 wyposażenia + serwis klimatyzacji	6 048,61	
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia + 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 wyposażenia	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
010	01042	6050	36 753,80
600	60016	4210	10 000,00
600	60016	4300	3 500,00
600	60016	6050	60 101,21
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	54 690,64
921	92109	4270	31 054,15
921	92109	4300	8 217,64
921	92109	6050	99 392,72
921	92195	4210	27 794,80
926	92695	4210	5 000,00
926	92695	4300	33 598,09
926	92695	6050	100 447,75
			617 729,17

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 762 131,28	5 762 131,28	5 762 131,28	108 274,58	21 211,75		5 632 644,95	
900	90002	0490	5 725 131,28	-	-					
900	90002	0640	9 000,00							
900	90002	0880	1 000,00							
900	90002	0910	27 000,00							
900	90002	4010		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
900	90002	4040		8 274,58	8 274,58	8 274,58				
900	90002	4110		18 553,50	18 553,50		18 553,50			
900	90002	4120		2 658,25	2 658,25		2 658,25			
900	90002	4210		-	-					
900	90002	4300		5 629 319,01	5 629 319,01				5 629 319,01	
900	90002	4410		-	-					
900	90002	4440		3 325,94	3 325,94				3 325,94	
900	90002	4700		-	-					
900	90002	4710		-	-					
Ogółem			5 762 131,28	5 762 131,28	5 762 131,28	108 274,58	21 211,75	-	5 632 644,95	-

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 32.189,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem ich na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 244.698,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem ich na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Po stronie wydatków -zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 36.753,80 zł

Prostuje się klasyfikację dla wydatków w ramach funduszu sołeckiego (było 60016.6050):

1. Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków 23.753,80 zł;
2. Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej 13.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 146.660,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadania:

1. Odbudowa przepustów na terenie Gminy Ziębice 100.000,00 zł;
2. Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ciągów komunikacyjnych na ul. Kościelnej w Ziębicach 45.000,00 zł.

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadaniu:

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. T. Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.660,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 100,00 zł

Przesuwa się środki z 75011.4610 celem ich zabezpieczenia na oprawę muzyczną uroczystości Jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 20,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2911 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 17.000,00 zł

§ 4950 Różnice kursowe

o kwotę 3.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwrot niewykorzystanej dotacji projektu Erasmus oraz różnice kursowe związane z tym zwrotem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.300,00 zł

Przesuwa się środki z 85228.4110.

W tym: MGOPS

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.040,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 180,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 13,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
w tym: MGOPS

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

o kwotę 32.189,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem ich na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym: SP2 9.940,85 zł

SP4 4.404,71 zł

PM1 486,71 zł

SPH 14.788,60 zł

ZSiPN 2.205,80 zł

PPH 362,33 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 239.900,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 430,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 59,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.809,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem ich na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
w tym: MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 11.000,00 zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne Modernizacja infrastruktury zasilającej fontanny w parku miejskim w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00 zł

Przenosi się środki w ramach funduszu sołeckiego Bożnowice z 92109.4300 do 92109.4210 zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 23.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służejowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw 23.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.500,00 zł

Przenosi się środki z 92695.4300 4.000,00 zł i dokłada się środki w kwocie 3.500,00 zł na zakup kosza do koszykówki przy remizie w Czerńcicach.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.658,65 zł

Zwiększa się środki na zadaniu budowa placu zabaw w Nowinie etap I budowa ogrodzenia 6.000,00 zł. Wprowadza się zadania Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia 34.658,65 zł (z tego 9.658,65 zł z funduszu sołeckiego).

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 36.753,80 zł

Prostuje się klasyfikację dla wydatków w ramach funduszu sołeckiego (w/b 01042.6050):

1. Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków 23.753,80 zł;
2. Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej 13.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 100,00 zł

Przesuwa się środki do 75011.4170 celem ich zabezpieczenia na oprawę muzyczną uroczystości Jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 20,00 zł

Przesuwa się środki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 2.300,00 zł

Przesuwa się środki do 85228.4010.

W tym: MGOPS

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.233,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
w tym: MGOPS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.500,00 zł

Rezygnuje się z wydatku w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup grilla gazowego 3.500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Przenosi się środki w ramach funduszu sołeckiego Bożnowice z 92109.4300 do 92109.4210 zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.158,65 zł

Rezygnuje się z zakupu w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec Rozwój kultury fizycznej w sołectwie - zakup kontenera magazynowego dla uczestników rozgrywek piłkarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Przenosi się środki do 92695.4210 na zakup kosza do koszykówki przy remizie w Czerńczycach.

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 235.160,00 zł

Zwiększa się przychody o środki otrzymane w roku 2021 jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wodociągownia gminy, a które to planuje się wydatkować w roku 2022 na dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków