

UCHWAŁA NR 423/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 26 maja 2022 r.

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 445.615,13 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 92.430,56 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 696.768,19 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 321.499,92 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 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 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. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 19.417.863,22 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 3.062.750,32 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, 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 155.048,65 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) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 207.960,85 zł.

§ 12. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 22.079.606,62 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 3.062.750,32 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 155.048,65 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 207.960,85. 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 3.217.798,97 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. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 207.960,85 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 13. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	91 456 266,63	538 045,69	91 994 312,32
W tym bieżące	71 133 564,58	445 615,13	71 579 179,71
W tym majątkowe	20 322 702,05	92 430,56	20 415 132,61
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	110 393 907,43	1 018 268,11	111 412 175,54
W tym bieżące	71 097 822,43	696 768,19	71 794 590,62
W tym majątkowe	39 296 085,00	321 499,92	39 617 584,92
Wynik budżetu	-18 937 640,80	-480 222,42	-19 417 863,22
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	35 742,15	-251 153,06	-215 410,92
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-18 973 382,95	-229 069,36	-19 202 452,31
Przychody	21 599 384,20	480 222,42	22 079 606,62
Rozchody	2 661 743,40	0,00	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	2,18 %	-0,46 %	1,72 %

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 865,00	112 233,57	149 098,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 865,00	112 233,57	142 098,57
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 480,00	112 233,57	121 713,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 664 677,00	64 922,58	22 729 599,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 260,00	64 922,58	609 182,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	64 922,58	92 922,58
758			Różne rozliczenia	22 419 338,00	154 701,62	22 574 039,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 189,00	154 701,62	186 890,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 623,06	40 623,06
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 648,00	21 648,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 430,56	92 430,56
801			Oświata i wychowanie	6 299 561,43	2 380,00	6 301 941,43
	80195		Pozostała działalność	364 000,00	2 380,00	366 380,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 380,00	2 380,00
852			Pomoc społeczna	2 629 111,00	155 808,00	2 784 919,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	309 832,00	155 808,00	465 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 832,00	155 808,00	465 640,00
855			Rodzina	12 029 900,00	40 000,00	12 069 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 000,00	40 000,00	5 486 000,00

		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	5 446 000,00	40 000,00	5 486 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	7 999,92	97 999,92
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 999,92	7 999,92
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 999,92	7 999,92
Razem:				91 456 266,63	538 045,69	91 994 312,32

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 792 752,53	10 755,82	2 803 508,35
	01008		Melioracje wodne	134 419,31	50 755,82	185 175,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 344,00	43 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 411,82	7 411,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	704 753,80	-40 000,00	664 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 753,80	-40 000,00	626 753,80
600			Transport i łączność	9 716 024,55	69 985,00	9 786 009,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 363 981,00	-254 015,00	3 109 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 785,00	-254 015,00	1 039 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 978,75	324 000,00	6 045 978,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 941,50	324 000,00	5 459 941,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 202 818,36	52 000,00	5 254 818,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 249 720,00	-8 000,00	2 241 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	-8 000,00	109 400,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	428 775,20	26 648,00	455 423,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	26 648,00	98 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 648,00	91 648,00
750			Administracja publiczna	8 429 609,31	14 000,00	8 443 609,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733 258,26	14 000,00	5 747 258,26
		4300	Zakup usług pozostałych	408 277,29	14 000,00	422 277,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 592,00	112 233,57	1 379 825,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 515,00	112 233,57	224 748,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	37 233,57	84 733,57
		4260	Zakup energii	28 980,00	40 000,00	68 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 385,00	35 000,00	70 385,00
758			Różne rozliczenia	574 090,68	169 014,92	743 105,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 090,68	169 014,92	743 105,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 538,60	169 014,92	246 553,52
801			Oświata i wychowanie	31 761 855,66	33 668,02	31 795 523,68

80101		Szkoły podstawowe	19 934 552,66	14 371,02	19 948 923,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 200,00	34 314,00	1 019 514,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	-3 330,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 745,76	-3 944,00	84 801,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	-772,00	590,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	10,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 218,00	782,00	4 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,16	1 711,92	7 615,08
	4301	Zakup usług pozostałych	79 185,34	682,10	79 867,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	200,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 180,00	55 564,00	432 744,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 755,20	-76 597,00	7 140 158,20
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 250,00	3 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 200,00	-8 060,00	548 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 371,75	10 500,00	523 871,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 561,00	27 430,00	353 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 291,00	29 660,00	74 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	-440,00	15 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 310,00	-1 790,00	18 520,00
80104		Przedszkola	5 396 567,00	18 211,00	5 414 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 912,00	5 450,00	714 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 450,00	-2 290,00	61 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 010,00	-1 520,00	69 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 785,00	6 024,00	95 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 792,00	8 982,00	132 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 400,00	-3 825,00	1 702 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 040,00	-6 610,00	146 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	12 000,00	1 382 000,00
80107		Świetlice szkolne	984 530,00	-32 017,00	952 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 930,00	-13 677,00	24 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 400,00	-18 340,00	29 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 990,00	0,00	1 031 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 302,00	74 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	-4 302,00	15 898,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 971 402,00	874,00	1 972 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	-1 430,00	65 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 202,00	2 304,00	36 506,00

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	74 418,00	2 472,00	76 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	-528,00	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 341 035,00	-473,00	1 340 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 335,00	5 127,00	48 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	-5 600,00	68 400,00
80195		Pozostała działalność	524 000,00	2 800,00	526 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	437 830,44	64 922,58	502 753,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 230,44	64 922,58	421 153,02
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	28 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	17 922,58	62 722,58
	4300	Zakup usług pozostałych	235 006,44	19 000,00	254 006,44
852		Pomoc społeczna	5 449 286,00	155 808,00	5 605 094,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	342 021,00	155 808,00	497 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 214,00	155 120,00	447 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,02	253,72	2 032,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,37	3 345,70	3 652,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,11	453,86	484,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 501,50	409,00	15 910,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,04	253,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 189,00	-4 027,32	28 161,68
855		Rodzina	13 126 586,00	40 050,00	13 166 636,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 446 000,00	40 000,00	5 486 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 428 020,00	40 000,00	5 468 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 000,00	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 900,00	50,00	691 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-300,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 588,00	-840,00	449 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-100,00	38 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	1 290,00	26 390,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 552 572,65	45 932,20	18 598 504,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 795,29	1 100,00	379 895,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 100,00	19 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 988 406,17	4 832,20	3 993 238,37
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 650,92	4 832,20	27 483,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,84	130,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 767,82	-111,21	34 656,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,50	-19,63	6 115,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,37	22,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,38	-19,01	5 926,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,18	-3,36	1 045,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,21	3,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,80	-2,73	849,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,32	-0,48	149,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-16,47	83,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,47	2,47
	90095		Pozostała działalność	392 902,84	40 000,00	432 902,84
		4300	Zakup usług pozostałych	127 025,60	5 000,00	132 025,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	35 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766 359,77	216 250,00	4 982 609,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00	9 500,00	272 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	9 500,00	109 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 125,97	197 750,00	3 284 875,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	190 850,00	1 790 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 417,64	6 900,00	46 317,64
	92195		Pozostała działalność	27 794,80	9 000,00	36 794,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	6 731 407,84	7 000,00	6 738 407,84
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	5 000,00	6 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 000,00	6 005 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 862,00	2 000,00	534 862,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	2 000,00	292 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 858,00	33 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	-3 858,00	3 742,00
Razem:			110 393 907,43	1 018 268,11	111 412 175,54

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 079 606,62
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	3 062 750,32
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	155 048,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	207 960,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 653 846,80
Rozchody ogółem:			2 661 743,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 661 743,40

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	33 462,08 zł
	Celowa	709 643,52 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	463 090,00 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	147 350,00 zł
	na wydatki majątkowe	246 553,52 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 553,52 zł
	Ogółem rezerwy	743 105,60 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	11 954 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00
		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	5 486 000,00
	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:				14 292 726,42

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	Dodatkové 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelných 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	11 954 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 020,00
		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	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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:	14 292 726,42

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	48 000,00
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	62 722,58
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2021	66 570,44
4300	Zakup usług pozostałych	187 436,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		421 153,02

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

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	1 790 850,00			1 790 850,00
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.			48 000,00	48 000,00
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			27 483,12	27 483,12
RAZEM				2 285 850,00	-	2 798 975,92	5 084 825,92
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	1 645 972,42			1 645 972,42
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			16 000,00	16 000,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			400 000,00	400 000,00
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			292 000,00	292 000,00
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			109 500,00	109 500,00
RAZEM				1 645 972,42	-	5 165 500,00	6 811 472,42
OGÓŁEM				3 931 822,42	-	7 964 475,92	11 896 298,34

Załącznik nr 9

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 753,80
	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	626 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 753,80
			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	285 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie	255 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	50 000,00
600			Transport i łączność	6 499 711,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 770,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Lubnow	0,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 459 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 941,50
			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 Służewowie	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 142/1 Osina Mała dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00
			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	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	0,00

		FS-Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerścicy	22 101,21
		FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	0,00
		Odbudowa dróg gminnych w Czerścicy	50 000,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach	73 000,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach	96 000,00
		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	680 000,00
		Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach	165 000,00
		Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	70 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Pocztovej w Ziębicach na dz. 674	0,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 161 470,29
		Przebudowa ul. Pocztovej w Ziębicach	380 000,00
		Wykonanie odwodnienia zjazdu na drogę gminną na działce nr 13 w Dębowcu	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 701 338,36
	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
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Kanalizacja i wodociągowanie działek przy ul. Klonowej (dz. nr 518 Ziębice Wschód)	60 000,00
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	206 553,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 553,52
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 553,52
		Rezerwa inwestycyjna	206 553,52
801		Oświata i wychowanie	7 070 692,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 688 692,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 871,75
		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 instalacji wewnętrznych w budynku SP2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach	10 500,00
		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	1 382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00
		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 instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	12 000,00
		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	5 775 571,46
	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	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Modernizacja infrastruktury zasilającej fontanny w Parku Miejskim w Ziębicach	11 000,00
		Wykonanie zjazdu na działkę nr 238/10 z drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie	35 000,00
	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-kosztorsowej 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 kosztorsowo- 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-kosztorsowej 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	6 136 447,75
	92601	Obiekty sportowe	6 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00

		Budowa hali sportowo-widowskowej w Ziębicach	6 000 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik	5 000,00
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			31 049 703,81

Zmiany w planie wydatków jednostek oświatowych i Gminnego Centrum Edukacji i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Zmiana
801			Oświata i wychowanie		30 868,02
	80101		Szkoły podstawowe		14 371,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SP2	34 314,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SP4	-3 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SP2	-2 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSiPN	-1 430,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SP4	-772,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SP4	10,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	SP4	782,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	SP2	1 711,92
		4301	Zakup usług pozostałych	SP2	682,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	SP2	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP2	5 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP4	22 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPH	26 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSiPN	430,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SP4	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP4	-50 192,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPH	-26 405,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP4	3 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SP2	-6 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	ZSiPN	-1 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP2	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SP4	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSiPN	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP2	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP4	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSiPN	310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SP2	-1 790,00
	80104		Przedszkola		18 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PM1	5 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PM1	-2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PPH	-290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PPH	-1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSiPN	6 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PM1	3 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSiPN	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PPH	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PNOP	3 052,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PNOP	-3 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PM1	-6 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PPH	-360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PM1	12 000,00
80107		Świetlice szkolne		-32 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP2	-8 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP4	-2 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPH	-2 309,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SP2	-18 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	GCEiS	4 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GCEiS	-4 302,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PM1	-1 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Żłobek	-150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP2	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP4	351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PM1	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Żłobek	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPH	452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PPH	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PNOP	451,00
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		2 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSiPN	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSiPN	-850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PNOP	322,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP2	-530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SP4	3 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPH	1 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSiPN	250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SP2	-2 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	ZSiPN	-3 370,00
852		Pomoc społeczna		0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SP2	825,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SP4	677,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PM1	71,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPH	1 389,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSiPN	289,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PPH	48,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SP2	117,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SP4	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PM1	10,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPH	199,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZSiPN	41,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PPH	6,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SP2	71,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SP4	59,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SP4	121,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP2	-1 014,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP4	-461,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PM1	-71,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPH	-2 082,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSiPN	-331,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PPH	-65,73
855		Rodzina		50,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Żłobek	-300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Żłobek	-840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Żłobek	-100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Żłobek	1 290,00
926		Kultura fizyczna		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00
	4260	Zakup energii	GCEiS	3 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GCEiS	-3 858,00

30 918,02

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej oraz z uwagi na wprowadzenie zadań inwestycyjnych Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach 10.500,00 zł oraz Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach 12.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 112.233,57 zł

Wprowadza się środki na podstawie porozumienia podpisanego z DUW z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy na podstawie polecenia Wojewody.

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

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

§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

o kwotę 64.922,58 zł

Wprowadza się środki w związku z otrzymanymi wyższymi niż planowano wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml. Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 40.623,06 zł

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 92.430,56 zł

Wprowadza się środki planowane do otrzymania z DUW jako refundację wydatków poniesionych przez Gminę Ziębice w roku 2021r. w ramach funduszu sołectkiego (zwrot 24,288% poniesionych wydatków).

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

o kwotę 21.648,00 zł

Wprowadza się planowany do przesunięcia do realizacji na miesiące późniejsze niż czerwiec 2022 wydatku, który nie wygasł z końcem roku 2021: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Opactwo Cystersów w Henrykowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 2.380,00 zł

Wprowadza się środki planowane do otrzymania w ramach projektu zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Ziębice-wyprawka romska.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 155.808,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie otrzymanego z DUW przelewu z przeznaczeniem ich na wypłatę świadczenia 300 zł (28.600,00 zł) oraz środki planowane do wypłaty na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł za dzień za osobę) oraz na koszty obsługi zadania 127.208,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 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

o kwotę 40.000,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 7.999,92 zł

Wprowadza się środki planowane do pozyskania na zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod białoczerwoną”.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 43.344,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 7.411,82 zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i składki ZUS dwóch pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych z dofinansowaniem PUP w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

Wprowadza się zadanie Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 369.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadania:

1. Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach 73.000,00 zł;
2. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 142/1 Osina Mała (fundusz sołecki) - 10.000,00 zł;
3. Wykonanie odwodnienia zjazdu na drogę gminną na działce nr 13 w Dębowcu - 20.000,00 zł;
4. Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach 96.000,00 zł;

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadaniu:

1. Przebudowa ul. Pocztowej w Ziębicach - 80.0000,00 zł;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 609 w Ziębicach 90.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 60.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na kanalizację i wodociągowanie działek przy ul. Klonowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 26.648,00 zł

Zabezpiecza się środki na plany zagospodarowania przestrzennego 5.000,00 zł oraz na planowane do przesunięcia do realizacji na miesiące późniejsze niż czerwiec 2022 wydatku, który nie wygasł z końcem roku 2021: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Opactwo Cystersów w Henrykowie 21.648,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 14.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługi wykonywania analizy efektywności inwestycji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 37.233,57 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 40.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 35.000,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie porozumienia podpisanego z DUW z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i żywienia uchodźcom z Ukrainy na podstawie w polecenia Wojewody.

w tym: GCEIS 20.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 169.014,92

Zwiększa się środki z oszczędności z zadań inwestycyjnych w ramach działu 60013 drogi wojewódzkie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.800,00 zł

Wprowadza się środki planowane wydatkowania w ramach projektu zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Ziębice-wyprawa romska.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

o kwotę 28.000,00 zł

Zabezpiecza się środki dla ZCK w formie dotacji z przeznaczeniem ich na organizację warsztatów z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 4210 Zakup materiałów i energii

o kwotę 17.922,58 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 19.000,00 zł

Zabezpiecza się środki w związku z otrzymanymi wyższymi niż planowano wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml. Środki przeznacza się na zakup gadżetów profilaktycznych, organizacji warsztatów wakacyjnych i obozów letnich.

Dział 852 Pomoc społeczne

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 155.120,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 253,72 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 43,39 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 409,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na planowane do wypłaty na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł za dzień za osobę) oraz na koszty obsługi zadania oraz na wypłatę świadczenia 300 zł przez MGOPS.

W tym: MGOPS 28.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 40.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022r. 40.000,00 zł.

W tym: MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.100,00 zł

Przesuwa się środki z 92109.4300 na zakup żyłek do kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2319 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 4.832,20 zł

Zwiększa się środki planowane do przekazania do Gminy Ciepłowody w związku z obsługą projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 130,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 22,37 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 3,21 zł

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 14,00 zł

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 2,47 zł

Prostuje się klasyfikacje dla wydatków bieżących w ramach projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na sporządzenie aktu notarialnego w związku z planowanym wykupem udziałów od pracowników ZWIK Ziębice Sp. z o.o.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 35.000,00

Wprowadza się zadanie wykonanie zjazdu na działkę nr 238/10 z drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostał zadania w zakresie kultury

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę 9.500,00 zł

Zwiększa się środki planowane do przekazania w ramach dotacji na zadanie związane z rozpowszechnianiem kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 190.850,00 zł

Zabezpiecza się środki na organizację Dni Ziębic przez ZCK.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł

Przesuwa się środki z 70007.4300 w celu ich zabezpieczenia na usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektów gminnych świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.000,00 zł

Wprowadza się środki planowane do wydatkowania na zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod białoczerwoną”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

Wprowadza się zadanie modernizacja kompleksu sportowego Orlik.

W tym: GCEIS

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się środki planowane do przekazania w ramach dotacji na zadanie związane ze sportem.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 90.000,00 zł

Zmniejsza się środki zabezpieczone na zadaniach:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie 75.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębokiej 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 254.015,00 zł

Dla trzech zadań tj. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna przenosi się częściowo środki do wydatkowania z roku 2022 na rok 2023 (po 35.000,00 zł dla każdej z inwestycji). Ponadto rezygnuje się z wydatku w ramach zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice 99.015,00 zł oraz w ramach zadania Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie Lubnow 50.000,00 zł – z uwagi na to, że droga ta utraciła status drogi wojewódzkiej, a stała się drogą powiatową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 45.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała (fundusz sołecki) 10.000,00 zł oraz zmniejsza się środki zabezpieczone na zadaniu Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach 35.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł

Rezygnuje się z wydatku wykonanie dokumentacji projektowej Oławska 3 i środki przenosi się do 92109.4300 w celu ich zabezpieczenia na usługę opróżniania zbiornika nieczystości ciekłych.

Dział 852 Pomoc społeczne

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 18,11 zł

Prostuje się plan wydatków obsługi zadania wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

W tym: MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 111,21 zł

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 19,63 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 19,01 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3,36 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 2,73 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 0,48 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 16,47 zł

Prostuje się klasyfikację dla wydatków bieżących w ramach projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.100,00 zł

Przesuwa się środki do 90004.4210 na zakup żyłek do kosiarek.

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 270.549,65 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.

§ 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 1.711,92 zł

Zwiększa się przychody o środki otrzymane w latach wcześniejszych, a planowane do wydatkowania w roku 2022 w ramach projektu Erasmus.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 207.960,85 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków