

UCHWAŁA NR 438/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 14 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 225,75 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 593.584,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 147.505,02 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 1.081.832,08 zł.

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

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

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9-"Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2022 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10-"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2022" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10-"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2022" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11-"Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 17.589.016,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: emisja obligacji w wysokości 13.038.256,60 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 4.187.750,32 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.

§ 10. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 20.250.759,82 zł pochodzą z emisji obligacji 15.700.000,00 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 4.187.750,32 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. Emisja obligacji będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 13.038.256,60 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.661.743,40zł. Przychody w kwocie 4.342.798,97 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.

§ 11. Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 13.038.256,60 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.661.743,40 zł.

§ 12. W paragrafie 9 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 o następującej treści:

„9) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości ustalonych limitów”..

§ 13. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	90 474 968,21	593 810,25	91 068 778,46
W tym bieżące	72 384 835,60	225,75	72 385 061,35
W tym majątkowe	18 090 132,61	593 584,50	18 683 717,11
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	107 428 457,78	1 229 337,10	108 657 794,88
W tym bieżące	72 451 371,15	147 505,02	72 598 876,17
W tym majątkowe	34 977 086,63	1 081 832,08	36 058 918,71
Wynik budżetu	-16 953 489,57	-635 526,85	-17 589 016,42
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	-66 535,55	-147 279,27	-213 814,82
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 16 886 954,02	-488 247,58	-17 375 201,60
Przychody	19 615 232,97	635 526,85	20 250 759,82
Rozchody	2 661 743,40	0,00	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	1,97 %	-0,26 %	1,71 %

§ 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
600			Transport i łączność	892 845,53	-237 132,00	655 713,53
	60016		Drogi publiczne gminne	387 132,00	-237 132,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 132,00	-237 132,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 838,26	225,75	158 064,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 838,26	225,75	151 064,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 610,50	225,75	21 836,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 109,78	830 716,50	14 378 826,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 196 113,50	830 716,50	5 026 830,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 194 238,50	830 716,50	5 024 955,00
Razem:				90 474 968,21	593 810,25	91 068 778,46

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 508,35	-45 000,00	2 758 508,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	664 753,80	-45 000,00	619 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 753,80	-45 000,00	581 753,80
600			Transport i łączność	7 351 539,26	-148 606,00	7 202 933,26
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	122 000,00	122 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 000,00	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 308,46	-270 606,00	3 340 702,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 471,21	-270 606,00	2 754 865,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 254 818,36	-27 000,00	5 227 818,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 040 400,00	-27 000,00	2 013 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 513 000,00	-27 000,00	1 486 000,00
750			Administracja publiczna	8 482 544,74	54 961,10	8 537 505,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 955,30	54 961,10	5 815 916,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 730,00	54 961,10	145 691,10
758			Różne rozliczenia	707 030,52	65 000,00	772 030,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 030,52	65 000,00	772 030,52
		4810	Rezerwy	490 552,00	65 000,00	555 552,00
801			Oświata i wychowanie	30 529 440,03	27 000,00	30 556 440,03
	80101		Szkoły podstawowe	19 949 623,68	-14 000,00	19 935 623,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 704,00	-9 700,00	1 090 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 700,00	-4 300,00	194 400,00
	80104		Przedszkola	4 161 853,00	27 000,00	4 188 853,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-800,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	800,00	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 075,00	27 000,00	162 075,00
	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	82 890,00	14 000,00	96 890,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	14 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	6 064 337,54	0,00	6 064 337,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	953 672,54	0,00	953 672,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 176,93	1 410,00	34 586,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,51	244,70	20 073,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	34,81	2 545,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 416,50	-1 689,51	11 726,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 700,00	-2 000,00	202 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
855			Rodzina	13 176 810,00	0,00	13 176 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00	0,00	5 486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	220,00	2 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-39,05	3 860,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	10,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	-190,95	4 079,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 606 404,85	1 207 682,00	19 814 086,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 695 421,46	1 207 682,00	7 903 103,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 453,46	100 000,00	209 453,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 238,50	830 761,50	5 025 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50	276 920,50	1 675 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 095 459,77	84 859,17	5 180 318,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 334 725,97	83 300,00	3 418 025,97
		4270	Zakup usług remontowych	36 054,15	-14 054,15	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 498,54	97 354,15	1 280 852,69
	92195		Pozostała działalność	36 794,80	1 559,17	38 353,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 794,80	559,17	28 353,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 752 557,84	12 440,83	5 764 998,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 862,00	2 000,00	548 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 695,84	10 440,83	211 136,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 447,75	10 440,83	141 888,58
Razem:				107 428 457,78	1 229 337,10	108 657 794,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 250 759,82
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	4 187 750,32
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	207 960,85
Rozchody ogółem:			2 661 743,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 661 743,40

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	92 462,00 zł
	Celowa	679 568,52 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	216 478,52 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 478,52 zł
	Ogółem rezerwy	772 030,52 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 825 850,00			1 825 850,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	495 000,00			495 000,00
600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego			122 000,00	122 000,00
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. Witoszowice			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				2 320 850,00	-	2 920 975,92	5 241 825,92
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			462 972,00	462 972,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 645 972,42			1 645 972,42
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			9 464,40	9 464,40
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			468 000,00	468 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			109 500,00	109 500,00
RAZEM				1 645 972,42	-	5 289 936,40	6 935 908,82
OGÓŁEM				3 966 822,42	-	8 210 912,32	12 177 734,74

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 753,80
	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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	581 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 753,80
			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	5 000,00
600			Transport i łączność	3 794 635,21
	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	2 754 865,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 865,21
			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	0,00
			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	66 500,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach	64 000,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach	132 000,00
		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	10 000,00
		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 przepustu w m. Lipa na działce nr 35/1	53 654,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	700 000,00
		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	321 497,72

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 497,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,10
		Dostawa i montaż ogrodzenia Ratusza Miejskiego w Ziębicach	13 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	54 961,10
		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	176 478,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 478,52
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 478,52
		Rezerwa inwestycyjna	176 478,52
801		Oświata i wychowanie	5 858 767,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 696 692,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 871,75
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w ZSiP Niedźwiedź	58 000,00
		FS-Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	26 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	363 669,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Starczówku poprzez odbudowę gzymsów i wykonanie orynnowania	30 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach	10 500,00
		Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Henrykowie	0,00
		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	162 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 075,00
		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	3 075,00
		Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	0,00
		Termomodernizacja Przedszkola w Wadochowicach etap I	27 000,00
		Wymiana podłóg w salach przedszkolnych Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 253,46
	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	6 909 453,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 453,46
		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
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia i monitoringu w parku miejskim w Ziębicach	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	5 025 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 675 000,00
	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	1 658 852,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 852,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 852,69
		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 Raczyce	13 025,26
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorsowo- proejktowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką -elewacja frontowa na buydynku wietlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	14 054,15
		Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	19 300,00
		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
		Wykonanie elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	64 000,00
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	5 146 888,58
	92601	Obiekty sportowe	5 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	5 000 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	141 888,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 888,58
		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 nasza wizytówką - wymiana elementów małej architektury na nowe+doposażenie w Skalicach	10 440,83
		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			27 428 065,60

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	Brukalice	Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup wyposażenia	3 000,00	12 332,87
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
600	60016	6050	Czerńczyce	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńczyce działka 299 oraz 303	22 101,21	24 101,21
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku	10 100,00	
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	Lubnow	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 doposażenia	2 000,00	
926	92695	6050	Nowina	Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66	11 290,66
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy dro 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 drogi gminnej nr 142/1 Osina Mała dokumentacja projektowo-kosztorysowa	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	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką -elewacja frontowa na budynku wietlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	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
926	9265	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - wymiana elementów małej architektury na nowe+doposażenie	10 440,83	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 500,00	11 940,83
921	92109	6050	Służewów	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	17 543,94	17 543,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP zakup jej doposażenia	8 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w pomieszczeniach po bibliotece	15 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosy spalinowej do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 000,00	
921	92109	4210	Starczówek	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	1 876,81	29 876,81
010	01008	4270		Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie dz. 317/1	17 499,31	
926	92695	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - czysty i estetyczny plac zabaw - zakup koszy na odpady	1 000,00	18 499,31
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw	10 100,00	
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	6 048,61	
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	500,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	2 000,00	

754	75412	4210	Wigańcice	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Wigańcicach - zakup 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		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00	
921	90095	4300	Ziębice	Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy budynku byłego kościoła ewangelickiego	3 425,60	43 425,60
					razem	616 729,17

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	48 101,21
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	17 000,00
921	92109	4300	8 217,64
921	92109	6050	113 446,87
921	92195	4210	28 353,97
921	92195	4210	1 000,00
926	92695	4210	5 000,00
926	92695	4300	33 598,09
926	92695	6050	110 888,58
			617 729,17

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 225,75 zł

Wprowadza się środki otrzymane z DUW z Funduszu Pomocy na realizację usługi wykonania zdjęć do wniosków o nadanie numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy (na podstawie wykonanych zdjęć w miesiącu maju 2022r.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 830.716,50 zł

Wprowadza się planowane do pozyskania dofinansowanie do zadania Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Po stronie dochodów -zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 237.132,00 zł

Dofinansowanie do Przebudowy ul. Słonecznej w Henrykowie przenosi się na rok 2023.

Po stronie wydatków -zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 122.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na planowaną dotację dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 70.154,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Odbudowa dróg gminnych w Czerńcicach 16.500,00 zł oraz wprowadza się zadanie Przebudowa przepustu w m. Lipa na działce nr 35/1 53.654,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 54.961,10 zł

Wprowadza się zadanie modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 65.000,00 zł

Zwiększa się środki na rezerwie ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 800,00 zł

Dokonano zmiany planu w ramach działu 801 rozdziału 80104 z § 4240 na § 4270 w celu zapewnienia środków na remont schodów w Przedszkolu w Starczówku.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

o kwotę 14.000,00 zł

W tym: ZSIPN

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 27.000,00 zł

Wprowadza się zadanie termomodernizacja przedszkola w Wadochowicach etap I (przenosi się środki z 70007.4400).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.410,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 244,70 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 34,81 zł

w tym: MGOPS

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 220,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 10,00 zł

w tym: MGOPS

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 830.761,50 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 276.920,50 zł

Zwiększa się środki do zadania Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 97.354,15 zł

Wprowadza się zadania Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Bożnowicach 19.300,00 zł, Wykonanie elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym 78.054,15 zł (z tego 14.054,15 z funduszu sołeckiego).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 559,17 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego Skalice.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

w tym: GCEIS

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.440,83 zł

Wprowadza się zadanie Plac zabaw nasza wizytówką - wymiana elementów małej architektury na nowe + doposażenie w Skalicach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego).

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 45.000,00 zł

Przesuwa się częściowo środki do wydatkowania w ramach zadania Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice z roku 2022 na rok 2023.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 340.760,00 zł

Przesuwa się częściowo wydatki do zadania Przebudowy ul. Słonecznej w Henrykowie na rok 2023 328.760,00 zł oraz rezygnuje się z zadania w ramach FS Skalice Przebudowa drogi gminnej 125/2 12.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

o kwotę 27.000,00 zł

Przesuwa się środki do 80104.6050 do zadania termomodernizacja przedszkola w Wadochowicach etap I.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 9.700,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 4.300,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 800,00 zł

W tym: ZSIPN

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.689,51 zł

w tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 2.000,00 zł

W tym: GCEIS

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 39,05 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 190,95 zł

w tym: MGOPS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 14.054,15 zł

Dokonuje się zmian w funduszu sołectwie Pomianów Dolny – rezygnuje się z zadania Świetlica wiejska naszą wizytówką - cyklinowanie i malowanie parkietu w świetlicy wiejskiej.

Po stronie przychodów **-zwiększa się:**

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę 15.700.000,00 zł

Dokonuje się zmiany sposobu pokrycia planowanego deficytu na rok 2022 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – z kredytu na emisję obligacji.

Po stronie przychodów **-zmniejsza się:**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 15.064.473,15 zł

Dokonuje się zmiany sposobu pokrycia planowanego deficytu na rok 2022 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – z kredytu na emisję obligacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków