

**UCHWAŁA NR 449/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 450 042,61 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 450 042,61 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem	92 007 350,00 zł.	<i>w tym:</i>
a) dochody bieżące	73 323 632,89 zł.	
b) dochody majątkowe	18 683 717,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	109 596 366,42 zł.	<i>w tym:</i>
a) wydatki bieżące	73 537 447,71 zł.	
b) wydatki majątkowe	36 058 918,71 zł.	

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 166 781 zł. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	655 713,53	60 000,00	715 713,53
	60019		Płatne parkowanie	8 152,13	60 000,00	68 152,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	96 910,80	63 763,20	160 674,00
	71035		Cmentarze	96 910,80	63 763,20	160 674,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 910,80	63 348,20	160 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,00	415,00
750			Administracja publiczna	824 344,34	54 541,57	878 885,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 040,00	54 390,00	574 430,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 770,00	1 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 620,00	2 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 384,11	151,57	14 535,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 384,19	-6 384,19	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 535,76	6 535,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 220,61	354,75	197 575,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 220,61	354,75	190 575,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 992,85	-60 992,85	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 347,60	61 347,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 729 599,58	-60 000,00	22 669 599,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 182,58	-60 000,00	549 182,58

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	23 013 199,62	270 529,62	23 283 729,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 056 520,00	166 781,00	11 223 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 056 520,00	166 781,00	11 223 301,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 631,62	103 748,62	394 380,24
	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	0,00	9 382,62	9 382,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 296,00	230 296,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 930,00	-135 930,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 589 710,00	36 891,47	3 626 601,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	860,00	-151,53	708,47
	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	-151,53	708,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 175,00	29 111,00	362 286,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00	29 111,00	356 711,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	866 134,00	7 932,00	874 066,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 600,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	866 134,00	-866 134,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	869 466,00	869 466,00
855		Rodzina	12 070 074,00	16 095,00	12 086 169,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00	16 000,00	5 502 000,00
	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	16 000,00	5 502 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	95,00	269,00
		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	174,00	95,00	269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 378 826,28	7 867,00	14 386 693,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 552 565,00	7 867,00	3 560 432,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 867,00	7 867,00
Razem:				91 557 307,39	450 042,61	92 007 350,00

Załącznik Nr 2

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 758 508,35	117 459,00	2 875 967,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	619 753,80	117 459,00	737 212,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 753,80	117 459,00	699 212,80
600			Transport i łączność	7 202 933,26	7 841,00	7 210 774,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 702,46	7 841,00	3 348 543,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 865,21	7 841,00	2 762 706,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 227 818,36	370 000,00	5 597 818,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 125 418,36	370 000,00	3 495 418,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 856,59	370 000,00	888 856,59
750			Administracja publiczna	8 537 803,17	-26 090,86	8 511 712,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 815 916,40	-18 642,43	5 797 273,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 361,00	-18 642,43	607 718,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 238,00	-7 600,00	1 376 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 300,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	900,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	229 834,19	151,57	229 985,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961,25	-4 961,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,42	-848,42	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,82	-104,82	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,45	-348,45	0,00
		4260	Zakup energii	121,25	-121,25	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,45	348,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 088,04	5 088,04

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,02	978,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,25	121,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 195,66	-30 000,00	1 477 195,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	288 794,86	-30 000,00	258 794,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 069,14	-81 569,14	17 500,00
	4260	Zakup energii	95 034,93	-71 534,93	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-369,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 890,79	-84 390,79	9 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 569,14	56 569,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-200,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 590,79	74 590,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 903,93	76 903,93
757		Obsługa długu publicznego	910 000,00	175 000,00	1 085 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	175 000,00	1 085 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	175 000,00	1 085 000,00
758		Różne rozliczenia	713 030,52	166 781,00	879 811,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	713 030,52	166 781,00	879 811,52
	4810	Rezerwy	555 552,00	166 781,00	722 333,00
801		Oświata i wychowanie	30 563 440,03	-7 300,00	30 556 140,03
	80101	Szkoły podstawowe	19 942 623,68	-7 300,00	19 935 323,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 542,69	39,76	32 582,45
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250,00	-39,76	3 210,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 871,75	-7 300,00	531 571,75
	80107	Świetlice szkolne	949 813,00	-10 000,00	939 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	-10 000,00	128 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 562,00	10 000,00	1 350 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	10 000,00	160 700,00
852		Pomoc społeczna	6 513 412,54	57 913,47	6 571 326,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 860,00	-151,53	160 708,47

	3110	Świadczenia społeczne	160 843,14	-148,56	160 694,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86	-2,97	13,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 325,00	29 111,00	1 444 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 700,00	24 640,00	1 016 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	4 243,00	189 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	228,00	19 278,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 680,00	14 120,00	194 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 011 850,54	14 834,00	1 026 684,54
	3110	Świadczenia społeczne	848 730,00	-848 730,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	663 920,00	663 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 200,00	118 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 063,87	-35 063,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,77	-20 154,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,81	-2 545,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,00	-10 935,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 326,49	-12 326,49	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,94	373,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,49	404,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,96	-266,96	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 325,21	49 325,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 744,45	128 744,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 827,64	-81 827,64	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 868,15	36 868,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 848,30	28 848,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 700,00	-12 500,00	190 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 500,00	-7 500,00	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000,00	-5 000,00	123 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	-5 000,00	118 000,00
855			Rodzina	13 176 810,00	84 839,00	13 261 649,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00	16 000,00	5 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 020,00	15 884,00	5 483 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	139,00	2 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,95	-29,89	3 831,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	9,58	1 159,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2,69	5 997,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 485 400,00	68 744,00	6 554 144,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 810,00	66 810,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,00	302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	95,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	35,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 814 086,85	-118 000,00	19 696 086,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 903 103,46	-118 000,00	7 785 103,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	-88 500,00	4 936 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	-29 500,00	1 645 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 318,94	-236 000,00	4 996 318,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 939,00	-236 000,00	725 939,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	14 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	-250 000,00	128 000,00
926			Kultura fizyczna	5 764 998,67	-99 900,00	5 665 098,67
	92601		Obiekty sportowe	5 005 000,00	-120 000,00	4 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 000,00	-120 000,00	4 885 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 862,00	20 100,00	568 962,00
		4260	Zakup energii	40 858,00	5 000,00	45 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00

Razem:	109 146 323,81	450 042,61	109 596 366,42
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 753,80	117 459,00	711 212,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	581 753,80	117 459,00	699 212,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 753,80	117 459,00	699 212,80
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie	255 000,00	- 541,00	254 459,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	5 000,00	118 000,00	123 000,00
600			Transport i łączność	3 794 635,21	7 841,00	3 802 476,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 865,21	7 841,00	2 762 706,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 865,21	7 841,00	2 762 706,21
			Odbudowa przepustu na dz. nr 404 w Niedźwiedniku	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
			Przebudowa przepustu w m. Lipa na działce nr 35/1	53 654,00	12 341,00	65 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 338,36	370 000,00	3 071 338,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 338,36	370 000,00	2 836 338,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 856,59	370 000,00	888 856,59
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	518 856,59	370 000,00	888 856,59
801			Oświata i wychowanie	5 865 767,26	- 7 300,00	5 858 467,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 692,26	- 7 300,00	5 696 392,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 871,75	- 7 300,00	531 571,75
			Wymiana/budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu	30 000,00	- 7 300,00	22 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 253,46	- 118 000,00	6 865 253,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 909 453,46	- 118 000,00	6 791 453,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	- 88 500,00	4 936 500,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	5 025 000,00	- 88 500,00	4 936 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	- 29 500,00	1 645 500,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 675 000,00	- 29 500,00	1 645 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 852,69	- 250 000,00	1 460 852,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 000,00	- 250 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	- 250 000,00	128 000,00
			Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	250 000,00	- 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 146 888,58	- 120 000,00	5 026 888,58
	92601		Obiekty sportowe	5 005 000,00	- 120 000,00	4 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 000,00	- 120 000,00	4 885 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	5 000 000,00	- 120 000,00	4 880 000,00
Razem				27 428 065,60	0,00	27 428 065,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 449/VIII/2022
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 4

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	92 462,00 zł
	Celowa	787 349,52 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	629 871,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	482 521,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	147 350,00 zł
	na wydatki majątkowe	157 478,52 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 478,52 zł
	Ogółem rezerwy	879 811,52 zł

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 450 042,61 zł. w związku z :

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19/2022. z dnia 11 sierpnia 2022 r. o kwotę 166 781 zł., z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (dz. 758 rozdz. 75801)

- otrzymaniem środków za zrealizowane zadania w 2021 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. o kwotę 9 382,62 zł. (dz. 758 rozdz. 75814);

- zmniejszeniem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 roku o kwotę 151,53 zł. (dz. 852 rozdz. 85215)

- zwiększeniem środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022 roku o kwotę 95 zł. (dz. 855 rozdz. 85503)

- zwiększeniem środków na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 16 sierpnia 2022 r. o kwotę 16 000 zł. (dz. 855 rozdz. 85501);

- zwiększeniem środków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 roku o kwotę 29 111 zł. (dz. 852 rozdz. 85219);

- zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z tytułu świadczonych usług utrzymania cmentarza o kwotę 63 348,20 zł. (dz. 710 rozdz. 71035);

- zwiększeniem dochodów z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, z różnych opłat oraz wpływów z tytułu odsetek na łączną kwotę 54 390 zł. (dz. 750 rozdz. 75023)

- otrzymaną darowizną na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 4 600 zł. (dz. 852 rozdz. 85231);

- w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej zmniejsza się dochody w dziale 756 rozdz. 75618 z równoczesnym zwiększeniem w dziale 600 rozdz. 60019 o kwotę 60 000 zł (dochody z Strefy Płatnego Parkowania);

- otrzymanymi środkami z Funduszy Pomocy na dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL o kwotę 151,57 zł. (dz. 750 rozdz. 75095); wykonanie zdjęć o kwotę 354,75 zł. (dz. 754 rozdz. 75421) ; zadania oświatowe o kwotę 94 366 zł. (dz. 758 rozdz. 75814), świadczenia rodzinne - 3 332 zł. (dz. 852 rozdz. 85231)

- zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 7 867 zł. (dz. 900 rozdz. 90005).

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 175 000 zł. (dz. 757 rozdz. 75702);

- zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów z tytułu zakupu gazu o kwotę 14 000 zł. (dz. 921 rozdz. 92120)

2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji (...), które wprowadza m.in. zmiany dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków pochodzących ze środków zewnętrznych, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w planie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w tym zakresie.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonano zmian w planie w związku z koniecznością zapewnienia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników - zmniejszenie w rozdziale 80107 z równoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80150 na kwotę 10 000 zł. (dz.801).

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonano zmian w planie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu ERASMUS ECO na kwotę 39,76 zł. (dz. 801 rozdz. 80101)

5. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenia:

- „Przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych w Krzelkowie” o kwotę 541 zł. (dz. 010)
- „ Odbudowa przepustu na dz. Nr 404 w Niedźwiedniku” o kwotę 2 500 zł. (dz. 600)
- „ Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa” o kwotę 2 000 zł. (dz. 600)
- „ Wymiana/ budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu” o kwotę 7 300 zł. (dz.801)
- „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok” o kwotę 118 000 zł (dz.900)
- „ Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach” o kwotę 250 000 zł. (dz. 921)
- „Budowa hali sportowo- widowiskowej w Ziębicach” o kwotę 120 000 zł. (dz. 926)

b) zwiększenia:

- „Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice” o kwotę 118 000 zł. (dz. 010)
- „Przebudowa przepustu w m. Lipa na działce nr 35/1” o kwotę 12 341 zł. (dz. 600)
- „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 370 000 zł. (dz. 700)

6. Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 166 781 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

7. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w celu urealnienia budżetu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków