

**UCHWAŁA NR 454/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6 602 052,05 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6 602 052,05 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem	98 754 539,05 zł.	w tym:
a) dochody bieżące	80 101 745,94 zł.	
b) dochody majątkowe	18 652 793,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	116 343 555,47 zł.	w tym:
a) wydatki bieżące	80 658 046,29 zł.	
b) wydatki majątkowe	35 685 509,18 zł.	

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

§ 4. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany zadań i kwot planowanych do realizacji w 2022 roku. Plan po zmianach uwzględnia Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę inwestycyjną o kwotę 1 092 217,46 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 4 "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022" , wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Ziębicach

Janusz Sobol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 454/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.09.2022 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 819 355,97	0,00	3 819 355,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 249,31	0,00	1 995 249,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	30 924,00	30 924,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	-30 924,00	16 576,00
750			Administracja publiczna	878 885,91	0,00	878 885,91
	75095		Pozostała działalność	14 535,68	0,00	14 535,68
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 999,92	-7 999,92	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,92	7 999,92
758			Różne rozliczenia	23 283 729,24	52 699,00	23 336 428,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 223 301,00	52 699,00	11 276 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 301,00	52 699,00	11 276 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 294 569,32	123 353,05	6 417 922,37
	80195		Pozostała działalność	366 380,00	123 353,05	489 733,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 000,00	123 353,05	487 353,05
852			Pomoc społeczna	3 644 738,47	6 426 000,00	10 070 738,47
	85295		Pozostała działalność	1 389 789,00	6 426 000,00	7 815 789,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00
Razem:				92 152 487,00	6 602 052,05	98 754 539,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 454/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.09.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 210 774,26	-1 468 126,99	5 742 647,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 109 966,00	-1 468 126,99	1 641 839,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 070 196,00	-1 468 126,99	602 069,01
750			Administracja publiczna	8 511 712,31	157 695,78	8 669 408,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797 273,97	32 895,78	5 830 169,75
		4260	Zakup energii	100 000,00	32 895,78	132 895,78
	75095		Pozostała działalność	229 985,76	124 800,00	354 785,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 800,00	124 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 195,66	3 000,00	1 480 195,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	833 762,00	3 000,00	836 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	3 000,00	121 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	258 794,86	0,00	258 794,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-23 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 500,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 569,14	26 000,00	82 569,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 903,93	4 500,00	81 403,93
758			Różne rozliczenia	879 811,52	1 092 217,46	1 972 028,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 811,52	1 092 217,46	1 972 028,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 478,52	1 092 217,46	1 249 695,98
801			Oświata i wychowanie	30 556 140,03	120 048,34	30 676 188,37
	80101		Szkoły podstawowe	19 935 323,68	34 770,65	19 970 094,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 972,42	22 849,91	1 668 822,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 004,00	30 000,00	1 120 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 561,76	-8,05	84 553,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 000,00	-7 000,00	1 519 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 400,00	-1 300,00	186 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 590,00	22 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	14 343,33	257 743,33
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 582,45	500,00	33 082,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 500,00	-2 000,00	340 500,00
	4260	Zakup energii	504 000,00	3 500,00	507 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 004,97	2 960,00	147 964,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 780,00	-640,00	22 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 048 158,20	-30 000,00	7 018 158,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 880,00	-24,54	547 855,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 571,75	0,00	531 571,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08	0,00	774 723,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43	0,00	4 390 097,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 991,00	-23 433,82	330 557,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 951,00	-3 400,00	71 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	-1 800,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-140,00	1 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 600,00	-18 093,82	211 506,18
80104		Przedszkola	4 188 853,00	88 260,00	4 277 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 362,00	15 100,00	789 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	-340,00	494 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 710,00	-5 000,00	61 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 260,00	27 000,00	106 260,00
	4260	Zakup energii	248 038,00	500,00	248 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 459,00	3 000,00	96 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 575,00	48 000,00	1 690 575,00
80107		Świetlice szkolne	939 813,00	-61 413,16	878 399,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	-10 000,00	118 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-3 700,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	-4 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 000,00	-43 700,00	674 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 860,00	-13,16	28 846,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 276,00	-75 815,91	1 896 460,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 500,00	71 300,00	897 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 670,00	-115,91	65 554,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	-4 000,00	20 200,00
	4220	Zakup środków żywności	856 000,00	-142 500,00	713 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-500,00	1 300,00

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	96 890,00	7 301,82	104 191,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-1 124,27	2 475,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	5 298,81	18 498,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	266,51	2 656,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-28,18	3 971,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	-562,00	5 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-500,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	-4 549,05	62 450,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 350 562,00	23 640,33	1 374 202,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	1 470,00	17 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00	8 750,00	169 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	-1 430,00	25 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 462,00	562,00	49 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	240,00	2 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 900,00	14 230,00	962 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00	-181,67	68 218,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 827,89	3 385,38	94 213,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,26	29,28	928,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 464,23	3 356,10	83 820,33
80195		Pozostała działalność	526 800,00	123 353,05	650 153,05
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 131,90	7 131,90
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,14	995,14
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 200,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 383,40	20 383,40
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	50 274,61	50 274,61
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,96	365,96
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 002,04	33 002,04
852		Pomoc społeczna	6 571 326,01	6 386 213,46	12 957 539,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 752,00	-30 000,00	606 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-20 000,00	91 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 026 684,54	-9 786,54	1 016 898,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 848,30	-9 786,54	19 061,76
85295		Pozostała działalność	1 394 789,00	6 426 000,00	7 820 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 538,24	6 300 000,00	7 667 538,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	74 000,00	81 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	12 800,00	14 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	1 850,00	2 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	18 950,00	22 709,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 508,76	15 200,00	28 708,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 200,00	2 004,00	247 204,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00	2 004,00	180 004,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 004,00	7 004,00
855		Rodzina	13 351 786,00	62 000,00	13 413 786,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	0,00	5 582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00	228,00	3 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,52	-228,00	1 191,52
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 950,00	32 000,00	723 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 748,00	30 000,00	479 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	2 000,00	94 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 086,85	241 217,64	19 937 304,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 768,16	90 000,00	607 768,16
	4300	Zakup usług pozostałych	514 440,96	90 000,00	604 440,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 895,29	151 217,64	531 112,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	1 217,64	20 317,64
	4300	Zakup usług pozostałych	357 795,36	150 000,00	507 795,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 318,94	2 782,36	4 999 101,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 470 025,97	-4 217,64	3 465 808,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 890,64	1 000,00	132 890,64
	4300	Zakup usług pozostałych	56 167,64	-7 717,64	48 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 852,69	2 500,00	1 335 352,69
	92118	Muzea	495 000,00	7 000,00	502 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	5 665 098,67	3 000,00	5 668 098,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 962,00	3 000,00	571 962,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	3 000,00	295 000,00
Razem:				109 741 503,42	6 602 052,05	116 343 555,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 454/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.09.2022 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	157 478,52	1 092 217,46	1 249 695,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 478,52	1 092 217,46	1 249 695,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 478,52	1 092 217,46	1 249 695,98
			Rezerwa inwestycyjna	157 478,52	1 092 217,46	1 249 695,98
801			Oświata i wychowanie	5 858 467,26	0,00	5 858 467,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 696 392,26	0,00	5 696 392,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 571,75	0,00	531 571,75
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	363 669,00	- 363 669,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	0,00	363 669,00	363 669,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08	0,00	774 723,08
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	774 723,08	- 774 723,08	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	0,00	774 723,08	774 723,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43	0,00	4 390 097,43
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	4 390 097,43	- 4 390 097,43	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	0,00	4 390 097,43	4 390 097,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 852,69	2 500,00	1 463 352,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 852,69	2 500,00	1 335 352,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 852,69	2 500,00	1 335 352,69
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem				27 468 065,60	1 094 717,46	28 562 783,06

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

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		7 000,00	502 000,00
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 Biernacice			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			602 069,01	602 069,01
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			-	-
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	-	1 337 848,93	3 658 698,93
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	-	6 627 785,33	10 594 607,75

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Ogółem	Przed zmianą	zmiana	Stan po zmianie
010	01008	4270	Biernacie	Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych (dz. 426, 427/1)	20 714,01	10 000,00		10 000,00
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Biernacicach		8 714,01		8 714,01
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	19 367,82	10 500,00		10 500,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		1 867,82		1 867,82
754	75412	4210		Modernizacja remizy OSP w Bożnowicach - budowa sanitariatów		7 000,00		7 000,00
926	92695	4300	Brukalice	Plac zabaw wizytówką sołectwa - wykonanie utwardzonego terenu pod altanką i wokół grilla	12 332,87	9 332,87		9 332,87
926	92695	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup wyposażenia		3 000,00		3 000,00
921	92195	4210	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	24 101,21	2 000,00		2 000,00
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńczyce działka 299 oraz 303		22 101,21		22 101,21
921	92109	6050	Dębowiec	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku	19 758,65	10 100,00		10 100,00
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia		9 658,65		9 658,65
010	01042	6050	Głęboka	Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	14 026,47	13 000,00		13 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		1 026,47		1 026,47
754	75412	4210	Henryków	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Hernykwie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu	43 425,60	3 000,00		3 000,00
754	75412	4300		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Hernykwie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu		4 000,00		4 000,00
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego		33 000,00		33 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		3 425,60		3 425,60
926	92695	4300	Jasienica	Plac zabaw naszą wizytówką - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej	11 551,21	8 000,00		8 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynu sołeckiego		1 000,00		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		1 000,00
926	92695	4300		Plac zabaw naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiaty na placu zabaw + montaż oświetlenia (montaż oświetlenia)		1 551,21		1 551,21
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Dolne	16 979,41	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		15 589,79
010	01042	6050	Krzelków	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	23 753,80	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		16 154,32
800	80101	6050	Lubnów	Spędzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole	32 265,22	26 000,00		26 000,00
921	92109	4270		Remont naczynia wyrównawczego przy piecu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie		2 000,00		2 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup podgrzewaczy cateringowych		4 265,22		4 265,22
600	60016	4300	Niedźwiednik	Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami - zakup i montaż tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	26 576,47	3 500,00		3 500,00
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie - poprzez zakup kamienia (tłuczeń drogowy)		10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		1 000,00		1 000,00
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku		7 076,47		7 076,47
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku (projekt)		5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Niedźwiedź	Poprawa funkcjonalności budowanej świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	33 481,14	30 000,00		30 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem- organizacja festynów sołeckich		3 481,14		3 481,14
921	92109	4210	Nowina	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	11 290,66	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050		Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie		9 290,66		9 290,66
600	60016	6050	Nowy Dwór	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnych nr 289 i cz. 291 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	16 892,56	16 000,00		16 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		892,56		892,56
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 142/1 Osina Mała dokumentacja projektowo-kosztorysowa	11 160,38	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		1 160,38		1 160,38
900	90015	6050	Osina Wielka	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438	20 453,46	19 453,46		19 453,46
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		1 000,00		1 000,00
921	92109	4270	Pomianów Dolny	Świetlica wiejska naszą wizytówką -elewacja frontowa na budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	27 054,15	14 054,15		14 054,15
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej		5 000,00		5 000,00
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw		6 000,00		6 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		2 000,00		2 000,00

921	92109	6050	Raczyce	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		13 025,26		13 025,26
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	15 025,26	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Rososznicza	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97	21 321,97		21 321,97
600	60016	6050	Skalice	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach		12 000,00		12 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	12 940,83	940,83		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		17 543,94
754	75412	4210	Starczówek	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP zakup jej wyposażenia		8 000,00		8 000,00
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w pomieszczeniach po bibliotece		15 000,00		15 000,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	29 876,81	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosy spalinowej do utrzymania gminnych terenów zielonych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności		1 876,81	1 000,00	2 876,81
010	01008	4270	Wadochowice	Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie dz. 317/1		17 499,31		17 499,31
926	92695	4210		Spędzamy czas razem - czysty i estetyczny plac zabaw - zakup koszy na odpady	18 499,31	1 000,00		1 000,00
926	92695	6050	Wigańcice	Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw		10 100,00		10 100,00
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia + serwis klimatyzacji		6 048,61		6 048,61
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia + serwis klimatyzacji	24 448,61	500,00		500,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich		2 000,00		2 000,00
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Wigańcicach - zakup wyposażenia		5 800,00		5 800,00
754	75412	4210	Witostowice	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia - zakup hełmów			3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki			2 217,64	2 217,64
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 717,64	10 000,00	2 500,00	12 500,00
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - budowa instalacji elektrycznej pod zamontowanie grzejników		7 717,64	-7 717,64	0,00
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV		40 000,00		40 000,00
921	90095	4300		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy budynku byłego kościoła ewangelickiego	43 425,60	3 425,60		3 425,60
RAZEM					617 729,17			

Plan

010	01008	4270	27 499,31
010	01042	6050	36 753,80
600	60016	4210	10 000,00
600	60016	4300	3 500,00
600	60016	6050	60 101,21
754	75412	4210	26 800,00
754	75412	4300	4 000,00
800	80101	6050	26 000,00
900	90004	4210	4 217,64
900	90015	6050	59 453,46
900	90095	4300	3 425,60
921	92109	4210	55 690,64
921	92109	4270	31 054,15
921	92109	4300	500,00
921	92109	6050	101 892,72
921	92195	4210	27 794,80
926	92695	4210	5 000,00
926	92695	4300	33 598,09
926	92695	6050	100 447,75

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	92 462,00 zł
	Celowa	1 879 566,98 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	1 249 695,98 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 695,98 zł
	Ogółem rezerwy	1 972 028,98 zł

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 6 602 052,05 zł. w związku z :

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. o kwotę 52 699 zł., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku (dz. 758 rozdz.75801)

- otrzymaniem dofinansowania Projektu "Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-20200 współfinansowanego ze środków EFS . W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w kwocie: w 2022 r - 123 353,05 zł. w 2023 r . - 206 752,56 zł. (dz. 801 rozdz. 80195);

- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r. o kwotę 6 426 000 zł. (dz. 852 rozdz. 85295).

2. W wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej : zmniejsza się dochody w dziale 700 rozdz. 70005 w § 0770 z równoczesnym zwiększeniem w § 0470 na kwotę 30 924 zł. (dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) oraz w dziale 750 rozdz. 75095 z § 2020 na § 2030 (dot. otrzymanej dotacji na zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod białą-czerwoną").

3. Zwiększa się plan dotacji :

- w części dotyczącej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie o kwotę 22 849,91 zł., na podstawie Kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej (dz. 801 rozdz. 80101);

- na zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 3 000 zł. (dz. 926 rozdz. 92605);

- dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego otrzymuje dotację celową na wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej systemu antywłamaniowego - kwota 7 000 zł. (dz. 951 rozdział 92118)

3.1. Na podstawie informacji z DSDIK :

- o zakończeniu prac związanych z kanalizacją deszczową realizowanych w ramach Porozumienia i rozliczenia kosztów, budżet zrealizowanego zadania wyniósł 602 069,01 zł. W związku z tym skorygowano plan dotacji tj. w 2022 zwiększono o kwotę 31 873,01 zł. (dział. 600 rozdz. 60013);

- o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach" zmniejszono plan o kwotę 1 500 000 zł. (dz. 600 rozdz. 60013).

4. Wprowadza się plan wydatków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów , kwota 124 800 zł. (dz. 750 rozdz. 75095);

5. 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 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu wprowadzono zmiany w tym zakresie (dz.754 rozdz. 75421).

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Henrykowie zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku na kwotę 2 460 zł. (dz.801 rozdz. 80101).

7. W planach jednostek oświatowych dokonano zmian w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki. Ponadto w dz. 801 rozdz. 80153 zwiększono środki z tytułu korekty dotacji podreźnikowej.

8. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych i własnych, poprzez przeniesieniem środków między działami 852 i 855.

9. W związku z wnioskami przedłożonymi przez sołectwa: Biernacice, Starczówek i Witostowice dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego na 2022 rok.

10. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmiana nazwy zadania , w związku z zawarciem aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

- Było : "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice"

- Wbyć : "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie "

Planowane kwoty wydatków nie ulegają zmianie.

b) zwiększenia (dot. Fundusz sołectki) :

- " Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach" o kwotę 2 500 zł. (dz. 921)

11. Zwiększa się środki na rezerwie inwestycyjnej o kwotę 1 092 217,46 zł. - dz. 758 rozdz. 75818 (przenosi się z porozumienia z DSDIK z zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”). Wydatki dla tej dotacji zostały przesunięte z roku 2022 na rok 2023 i 2024 . Rezerwa zostaje utworzona w związku z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnym, gdzie mogą pojawić się nieprzewidziane roboty dodatkowe oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadania już wprowadzone do budżetu, które mogą okazać się droższe niż pierwotnie planowano z powodu gwałtownego wzrostu cen zakupu materiałów i usług.

12.Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 o kwotę 240 000 zł. na pokrycie wydatków z tytułu usług utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach

Janusz Sobol