

UCHWAŁA NR 471/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 października 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 7 162 933,01 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7 162 933,01 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem	105 956 137,51 zł.	<i>w tym:</i>
a) dochody bieżące	87 153 344,40 zł.	
b) dochody majątkowe	18 802 793,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	123 545 153,93 zł.	<i>w tym:</i>
a) wydatki bieżące	87 556 144,75 zł.	
b) wydatki majątkowe	35 989 009,18 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. Zmienia się Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2 000 000 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 471/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.10.2022 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 599,58	2 970 786,01	25 640 385,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 182,58	82 367,44	631 550,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 922,58	45 579,71	138 502,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 260,00	36 787,73	315 047,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 194 377,00	2 888 418,57	13 082 795,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 904 348,00	2 888 418,57	12 792 766,57
758			Różne rozliczenia	23 336 428,24	31 268,00	23 367 696,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 380,24	31 268,00	425 648,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 296,00	31 268,00	261 564,00
852			Pomoc społeczna	10 102 798,47	4 008 600,00	14 111 398,47
	85295		Pozostała działalność	7 815 789,00	4 008 600,00	11 824 389,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 426 000,00	4 008 600,00	10 434 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	2 004,00	122 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	2 004,00	122 004,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 004,00	2 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 386 693,28	150 275,00	14 536 968,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 560 432,00	150 275,00	3 710 707,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	275,00	4 475,00

		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	3 490 000,00	150 000,00	3 640 000,00
Razem:				98 793 204,50	7 162 933,01	105 956 137,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 471/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.10.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 742 647,27	400 000,00	6 142 647,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 296,80	200 000,00	803 296,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,11	200 000,00	378 382,11
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 597 818,36	-34 000,00	5 563 818,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 042 400,00	-34 000,00	2 008 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-34 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	8 674 608,04	402 722,57	9 077 330,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 805 375,81	395 722,57	6 201 098,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 120,62	395 722,57	3 691 843,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 376 638,00	7 000,00	1 383 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	11 000,00	716 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	8 500,00	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-21 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 647,16	0,00	1 480 647,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	836 762,00	0,00	836 762,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 500,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 972,00	-12 500,00	460 472,00
758			Różne rozliczenia	1 966 028,98	2 000 000,00	3 966 028,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 966 028,98	2 000 000,00	3 966 028,98
		4810	Rezerwy	722 333,00	2 000 000,00	2 722 333,00

801		Oświata i wychowanie	30 682 188,37	60 000,00	30 742 188,37
	80101	Szkoły podstawowe	19 976 094,33	83 290,00	20 059 384,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 500,00	5 000,00	175 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 004,00	28 600,00	1 148 604,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 000,00	-33 000,00	1 486 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 100,00	-35 000,00	151 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	-400,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 125,33	63 000,00	323 125,33
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	340 500,00	-6 000,00	334 500,00
		4260 Zakup energii	507 500,00	-112 600,00	394 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 760,00	900,00	12 660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	147 964,97	7 060,00	155 024,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-570,00	10 630,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	300,00	4 700,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 140,00	-1 000,00	21 140,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 018 158,20	167 800,00	7 185 958,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 557,18	-15 360,00	315 197,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 551,00	1 000,00	72 551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	-360,00	800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 506,18	-16 000,00	195 506,18
	80104	Przedszkola	4 277 113,00	24 600,00	4 301 713,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 760,00	-31 600,00	463 160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 710,00	-11 000,00	50 710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 260,00	12 100,00	118 360,00
		4260 Zakup energii	248 538,00	-86 930,00	161 608,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	30,00	2 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 459,00	6 300,00	102 759,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 575,00	137 000,00	1 827 575,00
	80107	Świetlice szkolne	878 399,84	-69 930,00	808 469,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	-5 000,00	113 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 300,00	-62 930,00	611 370,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 022 203,46	47 000,00	1 069 203,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	37 800,00	450 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	8 300,00	85 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	900,00	10 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 460,09	-2 500,00	1 893 960,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 800,00	31 000,00	928 800,00
	4220	Zakup środków żywności	713 500,00	-35 000,00	678 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	2 800,00
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	104 191,82	1 400,00	105 591,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,81	-4 000,00	14 498,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,51	-600,00	2 056,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 450,95	6 000,00	68 450,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 202,33	-8 500,00	1 365 702,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	-11 040,00	61 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 450,00	7 540,00	176 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	100,00	2 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 130,00	-5 100,00	957 030,00
851		Ochrona zdrowia	503 707,02	107 367,44	611 074,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 153,02	82 367,44	503 520,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 722,58	2 277,42	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 006,44	80 090,02	334 096,46
	85195	Pozostała działalność	25 954,00	25 000,00	50 954,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	546,00	546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-546,00	94,00
852		Pomoc społeczna	12 989 599,47	4 030 993,00	17 020 592,47
	85202	Domy pomocy społecznej	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 356,00	-25 000,00	268 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 356,00	-10 000,00	218 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 708,47	10 000,00	190 708,47

	3110	Świadczenia społeczne	180 694,58	10 000,00	190 694,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 436,00	-22 875,00	1 421 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 340,00	-23 058,88	993 281,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 743,00	160,82	189 903,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,00	23,06	19 301,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-150,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	1 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633 812,00	-71 000,00	562 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	1 500,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	-20 000,00	71 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 946,00	-51 500,00	423 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 016 898,00	31 268,00	1 048 166,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 100,81	5 644,00	53 744,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 468,85	16 974,00	148 442,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 468,15	6 200,00	39 668,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 461,76	2 450,00	22 911,76
85295		Pozostała działalność	7 820 789,00	4 008 600,00	11 829 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 667 538,24	3 930 000,00	11 597 538,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	903,00	82 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	155,00	14 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	22,00	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,00	77 520,00	100 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 204,00	-22 000,00	225 204,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 004,00	-22 000,00	158 004,00
	3240	Stypendia dla uczniów	173 000,00	-22 000,00	151 000,00
855		Rodzina	13 413 786,00	10 000,00	13 423 786,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 950,00	0,00	723 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 748,00	2 000,00	481 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	48 812,00	-4 000,00	44 812,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 937 304,49	179 350,00	20 116 654,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 112,93	26 000,00	557 112,93
		4300	Zakup usług pozostałych	507 795,36	26 000,00	533 795,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 994 738,37	153 350,00	4 148 088,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,84	2 802,18	2 933,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,37	479,17	501,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21	68,65	71,86
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 490 000,00	150 000,00	3 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 101,30	28 500,00	5 027 601,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 939,00	28 500,00	754 439,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	28 500,00	496 500,00
926			Kultura fizyczna	5 668 098,67	0,00	5 668 098,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 962,00	0,00	571 962,00
		4260	Zakup energii	45 858,00	2 000,00	47 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
Razem:				116 382 220,92	7 162 933,01	123 545 153,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 471/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.10.2022 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 802 476,21	200 000,00	4 002 476,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - byłej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63+400 do km 64+200	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 071 338,36	- 34 000,00	3 037 338,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	- 34 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 34 000,00	141 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 8/2 w Ziębicach	34 000,00	- 34 000,00	0,00
Razem				28 562 783,06	166 000,00	28 728 783,06

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 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 zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D- byłej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63 + 400 do km 64+200"			200 000,00	200 000,00
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	-	1 537 848,93	3 858 698,93
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	2820	Doposażenie średniego wozu ratowniczego			12 500,00	12 500,00
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			450 472,00	450 472,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 668 822,33			1 668 822,33
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			3 640 000,00	3 640 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			40 000,00	40 000,00
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			496 500,00	496 500,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			109 500,00	109 500,00
RAZEM				1 668 822,33	-	5 493 436,40	7 162 258,73
OGÓŁEM				3 989 672,33	-	7 031 285,33	11 020 957,66

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	138 502,29
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 047,73
Razem		453 550,02

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	334 096,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
RAZEM		503 520,46

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
RAZEM		16 600,00
RAZEM WYDATKI		520 120,46

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za rok poprzedni - 66 570,44 zł.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	2 092 462,00 zł
	Celowa	1 873 566,98 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	1 243 695,98 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 695,98 zł
	Ogółem rezerwy	3 966 028,98 zł

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 7 162 933,01zł. w związku z :

- zwiększeniem wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 45 579,71 zł. (dz. 756 rozdz. 75618);

- zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 36 787,73 zł. (dz. 756 rozdz. 75618);

- przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o kwotę 2 888 418,57 zł. (dz. 756 rozdz.75621);

- środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (sierpień 2022 r.) o kwotę 31 268 zł. (dz.758 rozdz. 75814);

- zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych o kwotę 4 008 600 zł. (dz. 852 rozdz. 85295);

- otrzymaną dotacją na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2 004 zł. (dz. 854 rozdz. 85415);

- rozliczeniem zrealizowanych zadań w ramach Porozumienia z WFOŚiGW zwiększa się otrzymane środki o kwotę 275 zł. (dz. 900 rozdz. 90005);

- oszczędnościami uzyskanymi przez Gminę Ciepłowody na realizacji własnych umów z grantobiorcami w ramach projektu "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła (...)" o kwotę 150 000 zł. (dz. 900 rozdz. 90005).

2. W planie dotacji :

- wprowadza się dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania "Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - byłej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63+400 do km 64+200" na kwotę 200 000 zł. (dz. 600 rozdz. 60014);

- zmniejsza się dotację dla OSP w Henrykowie do zakupu średniego wozu ratowniczego, w związku ze zwiększeniem dotacji ze środków Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12 500 zł. (dz. 754 rozdz. 75412);

- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Doposażenie średniego wozu ratowniczego" dla OSP Henryków o kwotę 12 500 zł. (dz. 754 rozdz. 75412);

- zwiększa się środki na zadanie z zakresu promocji zdrowia, honorowego krwiodawstwa i ratownictwa medycznego o kwotę 25 000 zł. (dz. 851 rozdz.85195).

- zwiększa się środki na zadaniu "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej o kwotę 150 000 zł. (dz. 900 rozdz. 90005);

- zwiększa się środki na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku o kwotę 28 500 zł. (dz. 921 rozdz. 92120).

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn:

- "Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - byłej drodze wojewódzkiej 395- na odcinku od km 63+400 do km 64+200" na kwotę 200 000 zł. (dz. 600 rozdz. 60014);

b) zmniejszenie w związku z nie realizacją zadania inwestycyjnego pn:

- " Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelna 8/2 w Ziębicach" o kwotę 34 000 zł. (dz. 700 rozdz. 70007).

4. W planie wydatków:

- na wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa zabezpieczono środki na zadania związane z remontem dróg wewnętrznych na terenie gminy na kwotę 200 000 zł. (dz. 600 rozdz. 60017);
 - na wniosek Kierownika Wydziału Środowiska zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na wycinkę drzew o kwotę 26 000 zł. (dz. 900 rozdz. 90004).
 - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2 000 000 zł. (dz. 758 rozdz. 75818).
5. W planach jednostek oświatowych dokonano zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące wydatki (w tym : olej opałowy - Szkoła Podstawowa w Henrykowie) związane z funkcjonowaniem placówki.
6. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych i własnych
7. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w celu urealnienia budżetu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków