

**UCHWAŁA NR 485/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 16 grudnia 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 1 473 955,47 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1 473 955,47 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem	110 776 398,82 zł.	<i>w tym:</i>
a) dochody bieżące	91 798 351,71 zł.	
b) dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	128 365 415,24 zł.	<i>w tym:</i>
a) wydatki bieżące	92 344 145,02 zł.	
b) wydatki majątkowe	36 021 270,22 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16.12.2022 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 420 681,24	11 731,00	23 432 412,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 276 000,00	11 731,00	11 287 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 276 000,00	11 731,00	11 287 731,00
852			Pomoc społeczna	14 425 777,15	-10 434 600,00	3 991 177,15
	85295		Pozostała działalność	11 999 320,68	-10 434 600,00	1 564 720,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 434 600,00	-10 434 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 000,00	11 896 824,47	13 996 824,47
	85395		Pozostała działalność	2 100 000,00	11 896 824,47	13 996 824,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 359,89	4 359,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 892 464,58	11 892 464,58
Razem:				109 302 443,35	1 473 955,47	110 776 398,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16.12.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 205 518,29	33 950,00	3 239 468,29
	01008		Melioracje wodne	185 175,13	-6 050,00	179 125,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	721,00	721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	-11 221,00	32 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,82	-2 000,00	5 411,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 450,00	18 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	908 000,00	40 000,00	948 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	6 076 549,31	-40 000,00	6 036 549,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 364 179,46	-40 000,00	3 324 179,46
		4270	Zakup usług remontowych	95 636,00	-40 000,00	55 636,00
750			Administracja publiczna	9 517 578,73	79 220,65	9 596 799,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 484 355,34	79 480,65	6 563 835,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 843,19	78 980,65	3 870 823,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 188,00	-32 260,00	1 513 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-25 160,00	844 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	400,00	145 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-400,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 979,00	-6 000,00	28 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 970,00	-100,00	31 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	452 298,17	32 000,00	484 298,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	32 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 621,05	-55 000,00	1 446 621,05
	75416		Straż gminna (miejska)	391 638,80	-25 000,00	366 638,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 220,25	-30 000,00	231 220,25

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 780,48	-16 300,00	53 480,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 304,84	-15 000,00	41 304,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 903,93	1 300,00	116 203,93
801		Oświata i wychowanie	31 619 953,08	27 360,35	31 647 313,43
	80101	Szkoły podstawowe	20 467 444,03	-26 220,27	20 441 223,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 868 822,33	-20 000,00	1 848 822,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 150,00	-400,00	183 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 644,00	55 169,00	1 223 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 600,00	-3 000,00	1 479 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 400,00	-5 800,00	139 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-200,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 125,33	-18 045,27	311 080,06
	4260	Zakup energii	336 199,00	-12 600,00	323 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 560,00	-900,00	11 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 564,97	12 500,00	175 064,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	200,00	9 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 744,00	1 905,00	434 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,20	-170,00	1 201,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	200,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 424 258,20	-34 979,00	7 389 279,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 907,18	1 220,00	301 127,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 651,00	3 000,00	66 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00	-1 180,00	14 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 766,18	400,00	191 166,18
	80104	Przedszkola	4 698 853,00	-15 072,00	4 683 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 167,00	-1 300,00	47 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 262,00	51 800,00	903 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 560,00	8 500,00	505 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 760,00	-3 300,00	47 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	100,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 060,00	5 400,00	122 460,00
	4260	Zakup energii	154 804,00	-14 141,00	140 663,00

	4270	Zakup usług remontowych	37 693,00	-600,00	37 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 359,00	9 300,00	113 659,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 590,00	-350,00	7 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 774,00	4 608,00	137 382,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	503,00	-200,00	303,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 610,00	30,00	6 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	-190,00	961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 575,00	-74 729,00	1 996 846,00
80107		Świetlice szkolne	785 889,84	-11 462,00	774 427,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	-6 000,00	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-1 200,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 253,00	838,00	25 091,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 740,00	-3 100,00	589 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 178 903,46	55 160,00	1 234 063,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 800,00	55 160,00	546 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	1 000,00	94 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 513,46	-1 000,00	345 513,46
	4300	Zakup usług pozostałych	104 802,00	1 500,00	106 302,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 600,00	-11 710,00	66 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	-11 710,00	66 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 876 460,09	26 751,00	1 903 211,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 800,00	33 200,00	961 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 620,00	3 600,00	170 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-1 100,00	17 400,00
	4220	Zakup środków żywności	659 180,00	-8 526,00	650 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 506,00	-423,00	36 083,00
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	107 691,82	-517,00	107 174,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,81	-900,00	13 398,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	383,00	5 421,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 912,33	564,00	1 379 476,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 760,00	-2 600,00	47 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 040,00	-400,00	182 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 540,00	-500,00	24 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 024,00	2 064,00	51 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 970,00	2 000,00	976 970,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 167,98	-3 385,38	93 782,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 464,40	-430,65	9 033,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,54	-0,02	928,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 775,04	-2 954,71	83 820,33
80195		Pozostała działalność	650 123,35	12 032,00	662 155,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,90	-194,88	6 925,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,84	-111,00	854,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 150,00	880,00	377 030,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 270,40	2 897,00	18 167,40
	4307	Zakup usług pozostałych	47 674,61	1 600,00	49 274,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,69	-267,00	72,69
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 800,61	7 227,88	35 028,49
851		Ochrona zdrowia	612 003,92	0,00	612 003,92
	85195	Pozostała działalność	26 883,46	0,00	26 883,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,00	542,77	1 088,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,19	-542,77	187,42
852		Pomoc społeczna	6 932 942,85	-443,50	6 932 499,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 426 884,70	-443,50	1 426 441,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 281,12	3 577,50	966 858,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 703,82	172,55	178 876,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 301,06	33,26	17 334,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 722,00	-4 226,81	48 495,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 534 600,00	1 457 864,58	13 992 464,58
	85395	Pozostała działalność	12 534 600,00	1 457 864,58	13 992 464,58
	3110	Świadczenia społeczne	10 125 299,04	1 428 700,96	11 554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 903,00	1 341,76	102 244,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,00	228,86	17 633,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	33,00	2 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618 520,00	17 560,00	1 636 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 679,00	10 000,00	571 679,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 995,00	100,00	219 095,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000,00	100,00	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,90	100,00	7 639,90
855		Rodzina	13 648 396,30	-7 456,50	13 640 939,80
	85504	Wspieranie rodziny	93 593,59	443,50	94 037,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,42	443,50	12 943,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 650,00	-7 900,00	784 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 748,00	-5 430,00	562 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	-500,00	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	-700,00	11 880,00
	4260	Zakup energii	21 812,00	-1 900,00	19 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-270,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 100,00	10 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	-200,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 116 654,49	-23 640,11	20 093 014,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 148 088,37	-35 640,11	4 112 448,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,89	4 359,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
	90095	Pozostała działalność	449 302,84	12 000,00	461 302,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,40	12 000,00	19 198,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 601,30	-2 000,00	5 050 601,30
	92118	Muzea	502 000,00	-2 000,00	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	5 000,00	500 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 724 483,67	4 000,00	5 728 483,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 962,00	4 000,00	578 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	3 500,00	106 500,00
	4260	Zakup energii	48 858,00	1 000,00	49 858,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
Razem:			126 891 459,77	1 473 955,47	128 365 415,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 485/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16.12.2022 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 212,80	6 450,00	717 662,80
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	6 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 450,00	18 450,00
			Budowa muru wzmacniającego skarpe przy ul. Podmiejskiej etap I - dokumentacja	12 000,00	6 450,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				28 816 083,06	- 18 550,00	28 797 533,06

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	500 000,00		-	500 000,00
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			605 580,05	605 580,05
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			51 755,00	51 755,00
851	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.			78 000,00	78 000,00
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				2 325 850,00	-	1 616 114,97	3 941 964,97
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01044	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			48 000,00	48 000,00
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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 848 822,33			1 848 822,33
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			9 033,75	9 033,75
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			360 000,00	360 000,00
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			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			496 500,00	496 500,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			109 500,00	109 500,00
RAZEM				1 848 822,33	-	5 468 005,75	7 316 828,08
OGÓŁEM				4 174 672,33	-	7 084 120,72	11 258 793,05

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1 473 955,47 zł. w związku z zwiększeniem:

- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022 r. o kwotę 11 731 zł. (dz. 758);

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych o kwotę 1 457 864,58 zł. (dz.853);

- dochodów z tytułu odsetek otrzymanych od środków związanych z wypłatą dodatku węglowego w wysokości 4 359,89 zł. (dz.853) , z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

2. W planie dochodów przenosi się plan dochodów na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych z działu 852 do działu 853;

3. W planie dotacji :

- zwiększa się dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 40 000 zł. (dz. 010 rozdz. 01044);

- zmniejsza się wysokość planowanych dotacji celowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie o kwotę 20 430,65 zł.; w tym : 20 000 zł. w dz. 801 rozdz.80101 oraz 430,65 zł.w dz. 801 rozdz. 80153 (dotacja podręcznikowa);

- zmniejsza się środki na dotacje do wymiany pieców o kwotę 40 000 zł. (dz. 900 rozdz. 90005);

- zmniejsza się dotację celową dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego o kwotę 7 000 zł. (dz.921 rozdz. 92118);

- zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego o kwotę 5 000 zł. (dz. 921 rozdz. 92118) na wydatki związane ze zmianą nazwy na Muzeum Domu Śląskiego

4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn:

- "Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach" o kwotę 25 000 zł. (dz.754);

b) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Budowa muru wzmacniającego skarpe przy ul.Podmiejskiej etap I - dokumentacja" o kwotę 6 450 zł. (dz.010).

5. W planie wydatków:

- na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań;

- na wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku na targowisku miejskim w Ziębicach w wysokości 12 000 zł. (dz.900);

- na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi i opłaty.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków