

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

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 437.887,89 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 2.325.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2022 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 289.012,53 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 4.640.498,29 zł.

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

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

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5- "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 - "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9-Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2022 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2022" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok w wysokości 16.953.489,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 12.402.729,75 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.187.750,32 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice z roku 2021 rok, środki z RFIL, projektu Laboratoria Przyszłości oraz subwencji na pokrycie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.048,65 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2022) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 207.960,85 zł.

§ 10. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 19.615.232,97 zł pochodzą z kredytu 15.064.473,15 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.187.750,32 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.048,65 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 207.960,85. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 12.402.729,75 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.661.743,40zł. Przychody w kwocie 4.342.798,97 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2022 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2022. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 207.960,85 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 11. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	92 294 470,40	-1 887 112,11	90 407 358,29
W tym bieżące	71 879 337,79	437 887,89	72 317 225,68
W tym majątkowe	20 415 132,61	-2 325 000,00	18 090 132,61
W tym sprzedaż	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
Wydatki ogółem:	111 712 333,62	-4 351 485,76	107 360 847,86
W tym bieżące	72 094 748,70	289 012,53	72 383 761,23
W tym majątkowe	39 617 584,92	- 4 640 498,29	34 977 086,63
Wynik budżetu	-19 417 863,22	2 464 373,65	-16 953 489,57
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	-215 410,92	148 875,36	-66 535,55
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-19 202 452,31	2 315 498,29	- 16 886 954,02
Przychody	22 079 606,62	-2 464 373,65	19 615 232,97
Rozchody	2 661 743,40	0,00	2 661 743,40
Art. 243 – jednoroczny	1,71 %	0,26 %	1,97 %

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 217 845,53	-2 325 000,00	892 845,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 132,00	-2 325 000,00	387 132,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 325 000,00	-2 325 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 574 039,62	439 160,00	23 013 199,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 721 101,00	335 419,00	11 056 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 721 101,00	335 419,00	11 056 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 890,62	103 741,00	290 631,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 189,00	103 741,00	135 930,00
801			Oświata i wychowanie	6 301 941,43	-7 372,11	6 294 569,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 653,00	-14 545,00	27 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 653,00	-14 545,00	27 108,00
	80104		Przedszkola	515 111,00	14 545,00	529 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 111,00	14 545,00	415 656,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 200,00	-7 372,11	90 827,89
		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	98 200,00	-7 372,11	90 827,89
			Pomoc społeczna	3 074 925,00	6 100,00	3 081 025,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 900,00	6 100,00	145 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 900,00	6 100,00	145 000,00

	Razem:	92 294 470,40	-1 887 112,11	90 407 358,29
--	--------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 813 009,55	-2 461 470,29	7 351 539,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 072 978,75	-2 461 470,29	3 611 508,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 941,50	-2 461 470,29	3 025 471,21
710			Działalność usługowa	455 423,20	33 444,80	488 868,00
	71035		Cmentarze	356 775,20	33 444,80	390 220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 555,20	33 444,80	53 000,00
750			Administracja publiczna	8 444 847,70	28 697,04	8 473 544,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 747 258,26	13 697,04	5 760 955,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,96	697,04	1 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 374 238,00	10 000,00	1 384 238,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 388 565,26	79 473,80	1 468 039,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 550,00	63 212,00	833 762,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	240,00	1 040,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	62 972,00	472 972,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	381 527,00	111,80	381 638,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,20	111,80	302,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 488,26	16 150,00	249 638,26
		4260	Zakup energii	68 980,00	3 000,00	71 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 610,50	13 000,00	84 610,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	300,00
			Oświata i wychowanie	31 795 523,68	-1 269 158,65	30 526 365,03
	80101		Szkoły podstawowe	19 948 923,68	700,00	19 949 623,68

BeSTia

Strona 1 z 4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 514,00	80 190,00	1 099 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 801,76	-240,00	84 561,76
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,08	32 180,94	39 796,02
	4301	Zakup usług pozostałych	79 867,44	-13 778,78	66 088,66
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 199,83	-18 522,16	42 677,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 231,00	5 010,00	12 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 140 158,20	-92 000,00	7 048 158,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 140,00	-260,00	547 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 871,75	8 000,00	531 871,75
80104		Przedszkola	5 414 778,00	-1 256 000,00	4 158 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 382,00	60 000,00	774 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 100,00	-6 000,00	495 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 490,00	-2 780,00	66 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-740,00	77 260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	3 520,00	6 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 575,00	-60 000,00	1 642 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00	-1 250 000,00	132 000,00
80107		Świetlice szkolne	952 513,00	-2 700,00	949 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	-2 500,00	17 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 060,00	-200,00	28 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 990,00	-9 786,54	1 022 203,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	-9 786,54	322 213,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 276,00	0,00	1 972 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	-3 500,00	826 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100,00	3 500,00	161 600,00
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	76 890,00	6 000,00	82 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	6 000,00	53 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 562,00	0,00	1 340 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	12 000,00	72 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 900,00	-12 000,00	947 900,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 200,00	-7 372,11	90 827,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-6 535,60	9 464,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,26	899,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 200,00	-1 735,77	80 464,23
852		Pomoc społeczna	5 895 100,00	109 627,54	6 004 727,54
85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	60 000,00	810 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	60 000,00	810 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 256,00	6 100,00	308 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 256,00	6 100,00	243 356,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 902,00	-70 000,00	733 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 036,00	-70 000,00	545 036,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	787 835,00	113 527,54	901 362,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,37	30 773,56	33 176,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,44	16 113,07	19 828,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,97	2 026,03	2 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 935,00	10 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,04	13,92	266,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 161,68	53 665,96	81 827,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 700,00	-12 000,00	204 700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500,00	3 000,00	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
855		Rodzina	13 166 810,00	10 000,00	13 176 810,00
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	10 000,00	290 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 950,00	0,00	691 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-420,00	12 580,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	420,00	620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 598 504,85	2 900,00	18 601 404,85

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 993 238,37	1 500,00	3 994 738,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	432 902,84	1 400,00	434 302,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 400,00	4 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 609,77	112 850,00	5 095 459,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 000,00	-5 000,00	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 875,97	49 850,00	3 334 725,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 850,00	35 000,00	1 825 850,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 317,64	9 850,00	56 167,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 939,00	68 000,00	961 939,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	68 000,00	468 000,00
926		Kultura fizyczna	6 738 407,84	-985 850,00	5 752 557,84
92601		Obiekty sportowe	6 005 000,00	-1 000 000,00	5 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00	-1 000 000,00	5 005 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	534 862,00	12 000,00	546 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	33 858,00	2 000,00	35 858,00
92695		Pozostała działalność	198 545,84	2 150,00	200 695,84
	4300	Zakup usług pozostałych	40 598,09	2 150,00	42 748,09
Razem:			111 712 333,62	-4 351 485,76	107 360 847,86

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 615 232,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 187 750,32
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	155 048,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	207 960,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 064 473,15
Rozchody ogółem:			2 661 743,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 661 743,40

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	33 462,08 zł
	Celowa	682 643,52 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	463 090,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	315 740,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	147 350,00 zł
	na wydatki majątkowe	219 553,52 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 553,52 zł
	Ogółem rezerwy	716 105,60 zł

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 079,42
	01095		Pozostała działalność	987 079,42
		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	987 079,42
750			Administracja publiczna	193 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 693,00
		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	193 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		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	3 475,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	90 827,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 827,89
		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	90 827,89
852			Pomoc społeczna	1 055 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00
		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	860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 402,00
		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	47 402,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 817,00
		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	1 006 817,00
855			Rodzina	11 955 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	6 343 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 900,00
		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	125 900,00
Razem:				14 285 528,31

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 079,42
	01095		Pozostała działalność	987 079,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,01
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	967 724,92
750			Administracja publiczna	193 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 471,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906,73
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	90 827,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 827,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 464,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 464,23
852			Pomoc społeczna	1 055 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00
		3110	Świadczenia społeczne	843,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	987 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00
855			Rodzina	11 955 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 900,00
Razem:				14 285 528,31

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	\$	TRZĘŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 825 850,00		1 825 850,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	495 000,00		495 000,00
600	60014	2710	dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Remont: drogi powiatowej nr 31910 w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 31970 w miejscowości Biernacie		424 914,69	424 914,69
600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 31980 ulica Gliwica 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 31840 w m. Witostowice		62 500,00	62 500,00
600	60013	6300	dotacja dla Dojazdowej Służby Drog i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - II etap		570 196,00	570 196,00
600	60013	6300	dotacja dla Dojazdowej Służby Drog i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wąlowej – ul. Zamkowej w Ziębicach		1 500 000,00	1 500 000,00
851	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.		48 000,00	48 000,00
921	92109	6210	Ziębickie Centrum Kultury - dotacja do zakupu samochodu - busa		50 000,00	50 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych		27 483,12	27 483,12
RAZEM				2 320 850,00	2 798 975,92	5 119 825,92
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA			
010	01044	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		8 000,00	8 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Główniej 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	Szkola Podstawowa w Lubnowie	1 645 972,42		1 645 972,42
801	80153	2830	Szkola Podstawowa w Lubnowie – dotacja podgrzewacza		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 klimatowej		3 490 000,00	3 490 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		292 000,00	292 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		468 000,00	468 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		109 500,00	109 500,00
RAZEM				1 645 972,42	5 289 936,40	6 935 908,82
OGÓŁEM				3 966 822,42	8 088 912,32	12 055 734,74

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 753,80
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa muru wzmacniającego skarpę przy ul. Podmiejskiej etap I - dokumentacja	12 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	626 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 753,80
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	23 753,80
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębokiej	285 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie	255 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	50 000,00
600			Transport i łączność	4 065 241,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 770,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Niedźwiedniku	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach - ul. Sportowa	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Lubnowie	0,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Niedźwiednik	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Lubnów	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	994 770,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w Ziębicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 471,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 471,21
			Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	5 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej Osiedle Kopemika	24 600,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach	36 900,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa dróg gminnych nr 289 i cz. 291 w Nowym Dworze	2 450,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy dróg gminnych nr 289 i cz. 291 - dokumentacja proejktowo - kosztorysowa Nowy Dwór	16 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 142/1 Osina Mała dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	12 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 cz. obręb Osina Mała	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	0,00

		FS-Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerliczyce	22 101,21
		FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	0,00
		Odbudowa dróg gminnych w Czerliczach	50 000,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach	64 000,00
		Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach	132 000,00
		Odbudowa przepustów na terenie Gminy Ziębice	100 000,00
		Odbudowa przepustu na dz. nr 404 w Niedźwiedniku	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	51 660,00
		Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych na ul. Kościelnej w Ziębicach	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Henrykowie	338 760,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 609 w Ziębicach	680 000,00
		Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach	165 000,00
		Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	70 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Pocztowej w Ziębicach na dz. 674	0,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	700 000,00
		Przebudowa ul. Pocztowej w Ziębicach	380 000,00
		Wykonanie odwodnienia zjazdu na drogę gminną na działce nr 13 w Dębowcu	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 701 338,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 338,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 856,59
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	518 856,59
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 788,87
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 557 788,87
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 692,90
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	389 692,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem odprowadzającego wody gruntowe budynku mieszkalnego przy ul. Oławskiej 3 w Ziębicach	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 8/2 w Ziębicach	35 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 32/3 w Ziębicach	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej 2/2 w Ziębicach	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 17/2 w Ziębicach	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Kanalizacja i wodociągowanie działek przy ul. Klonowej (dz. nr 518 Ziębice Wschód)	60 000,00
710		Działalność usługowa	147 600,00
	71035	Cmentarze	147 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	147 600,00
750		Administracja publiczna	266 536,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 536,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 730,00
		Dostawa i montaż ogrodzenia Ratusza Miejskiego w Ziębicach	13 000,00
		Modernizacja toalety w Urzędzie Miejskim w Ziębicach na pierwszym piętrze budynku	62 730,00
		Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	15 990,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 816,62
		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	159 816,62
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły podstawowej przy Placu Wolności 1 w Ziębicach	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krzelkowie	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	25 000,00
758		Różne rozliczenia	179 553,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 553,52
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 553,52
		Rezerwa inwestycyjna	179 553,52
801		Oświata i wychowanie	5 828 692,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 696 692,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 871,75
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w ZSiP Niedźwiedź	58 000,00
		FS-Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	26 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	363 669,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Starczówku poprzez odbudowę gzymsów i wykonanie orynnowania	30 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach	10 500,00
		Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Henrykowie	0,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgocenie budynku w SP4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 25	12 000,00
		Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	1 702,75
		Wymiana/budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	774 723,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	4 390 097,43
	80104	Przedszkola	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Modernizacja 2 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	40 000,00
		Modernizacja 3 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	0,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	12 000,00

		Modernizacja łazienek (w tym wymiana okien) budynek w Henrykowie	20 000,00
		Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	0,00
		Wymiana podłóg w salach przedszkolnych Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 571,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
		Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	16 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 701 771,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 453,46
		FS-Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00
		FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	19 453,46
		Rozbudowa oświetlenia i monitoringu w parku miejskim w Ziębicach	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 238,50
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	4 194 238,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 398 079,50
	90095	Pozostała działalność	57 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Modernizacja infrastruktury zasilającej fontanny w Parku Miejskim w Ziębicach	11 000,00
		Wykonanie zjazdu na działkę nr 238/10 z drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 498,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 498,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 498,54
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	200 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	32 569,20
		FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	17 543,94
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	10 000,00
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Dębowiec	10 100,00
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej Raczycy	13 025,26
		FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- proejktowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32
		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Raczycach	50 000,00
		Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	811 105,82
		Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	23 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	128 000,00
		Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	250 000,00
926		Kultura fizyczna	5 136 447,75
	92601	Obiekty sportowe	5 005 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	5 000 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik	5 000,00
92695		Pozostała działalność	131 447,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 447,75
		Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	6 000,00
		FS-Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego Henryków	33 000,00
		FS-Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66
		FS-Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia	9 658,65
		FS-Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw Wigańcice	10 100,00
		FS-Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku	7 076,47
		FS-Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku (projekt)	5 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej Pomianów Dolny	5 000,00
		FS-Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97
		Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu-budowa ogrodzenia	25 000,00
Razem			26 346 233,52

Uzasadnienie zmian w dziale 801 w wydatkach bieżących dla placówek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Oświata i wychowanie	-20 623,05
			Szkoły podstawowe	-7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 810,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-240,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,94
		4301	Zakup usług pozostałych	-13 778,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-18 522,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-82 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
	80104	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	-260,00
			Przedszkola	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-60 000,00
			Świetlice szkolne	-2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	-200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-9 786,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 786,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00

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		6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PNOP	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPH	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPH	-12 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-836,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP2	899,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP2	-852,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP4	-1 669,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SPH	743,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZSIPN	42,40

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 335.419,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022r. – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 103.741,00 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022r. oraz ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022r. z przeznaczeniem ich na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (za kwiecień i maj 2022r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 14.545,00 zł

Koryguje się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.9.8.2022 z 10 czerwca 2022r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 6.100,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 2.325.000,00 zł

Wycofuje się środki planowane do otrzymania jako dofinansowanie do zadania Przebudowa ul. Kolejowej w Zębicach. Gmina Ziębice pozyskała dofinansowanie do tego zadania z Polskiego Ładu – planuje się, że środki te Gmina otrzyma w roku 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 14.545,00 zł

Koryguje się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.9.8.2022 z 10 czerwca 2022r.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 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

o kwotę 7.372,11 zł

Zmniejsza się środki otrzymane w ramach dotacji podręcznikowej na podstawie przelewu od Wojewody Dolnośląskiego.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 33.444,80 zł

Zwiększa się środki zaplanowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów niezamieszkałych (cmentarz)– w związku z tym, że od 1 lipca 2022 zmianie uległa zasada naliczania tej opłaty – w opłacie uwzględnia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 13.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługę remontu pieca w Ratuszu Miejskim w Ziębicach.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 697,04 zł

Zwiększa się środki zaplanowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów niezamieszkałych (Urząd Miejski w Ziębicach)– w związku z tym, że od 1 lipca 2022 zmianie uległa zasada naliczania tej opłaty – w opłacie uwzględnia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Przesuwa się środki z 92105.4300 na wydruk dwóch edycji Ziębickiego Informatora Samorządowego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na ekspertyzę budowlaną sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W tym: GCEIS

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 240,00 zł

Zwiększa się środki zaplanowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów niezamieszkałych (OSP) – w związku z tym, że od 1 lipca 2022 zmianie uległa zasada naliczania tej opłaty – w opłacie uwzględnia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 62.972,00 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na dotację dla OSP Henryków na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 111,80 zł

Zwiększa się środki zaplanowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów niezamieszkałych (Straż Miejska) – w związku z tym, że od 1 lipca 2022 zmianie uległa zasada naliczania tej opłaty – w opłacie uwzględnia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4260 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00zł

Przesuwa się środki w obrębie rozdziału 75421 z paragrafu 4300 do paragrafu 4260 w związku z kosztami ponoszonymi z uwagi na pobyt uchodźców na terenie naszej gminy.

W tym: GCEIS

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 16.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługi opróżniania zbiorników nieczystości w świetlicach wiejskich Czerńczyce, Krzelków i Pomianów Dolny.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 150,00zł

Zabezpiecza się środki na usługę dostępu do internetu w świetlicy w wiejskiej w Starczówku w związku z przebywaniem w niej uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 58.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Modernizacja kuchni szkolnej w SPH i przenosi się środki na zadanie adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w ZSIPN.

W tym: ZSIPN

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 60.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

W tym: MGOPS

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 30.773,56 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 16.113,07 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 2.026,03 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.935,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 13,92 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

o kwotę 53.665,96 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem ich na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym: SP2 17.374,44 zł

SP4 17.895,97 zł

PM 10.587,59 zł

SPH 37.394,51 zł

ZSIPN 11.563,07 zł

PPH 395,39 zł

PNOP 7.381,57 zł

GCEiS 10.935,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 6.100,00 zł

Wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.000,00 zł

W tym: GCEIS

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W tym: MGOPS

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 420,00 zł

W tym: Żłobek

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4309 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.500,00 zł

Zabezpiecza się środki planowane do przekazania do Gminy Ciepłowody w związku z pokryciem części kosztów (tj. 7,5%) wykonania tabliczek informacyjnych mówiących o dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła. Dotyczy projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.400,00 zł

Zwiększa się środki zaplanowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów niezamieszkałych (targowisko) – w związku z tym, że od 1 lipca 2022 zmianie uległa zasada naliczania tej opłaty – w opłacie uwzględnia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 35.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na organizację gminnych dożynek przez ZCK.

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na media zużywane w świetlicach wiejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 12.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługi opróżniania zbiorników nieczystości w świetlicach wiejskich Lubnów i Biernacie 12.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

o kwotę 68.000,00 zł

Zwiększa się środki planowane do przekazania w formie dotacji do remontu zabytku –Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 2b.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań z kultury fizycznej po

podjęciu działań po pandemii.
W tym: GCEiS

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.150,00 zł

Przesuwa się środki z 92109.4300 w celu ich zabezpieczenia na przeglądy placów zabaw.

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2.461.470,29 zł

Przesuwa się środki do wydatkowania w ramach zadania Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach z roku 2022 na rok 2023.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00zł

Przesuwa się środki w obrębie rozdziału 75421 z paragrafu 4300 do paragrafu 4260 w związku z kosztami ponoszonymi z uwagi na pobyt uchodźców na terenie naszej gminy.

W tym: GCEIS

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Modernizacja kuchni szkolnej w SPH i przenosi się środki na zadanie adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w ZSIPN.

W tym: SPH

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.250.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

o kwotę 6.535,60 zł

Koryguje się kwotę dotacji podręcznikowej planowaną do przekazania dla NSP w Lubnowie (na podstawie przelewu otrzymanego z DUW).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 70.000,00 zł

Przesuwa się środki w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
W tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 15.000,00 zł

W tym: GCEIS

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 420,00 zł

W tym: Żłobek

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Przesuwa się środki do 75075.4300 na wydruk dwóch edycji Ziębickiego Informatora Samorządowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.150,00 zł

Przesuwa się środki do 92695.4300 na przeglądy placów zabaw.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.000.000,00 zł

Przesuwa się wydatki z roku 2022 na lata 2023-2024 do Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach.

Po stronie przychodów
-zwiększa się:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

o kwotę 1.125.000,00 zł

Zwiększa się przychody o środki otrzymane w roku 2020 jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie. Rezygnuje się z tego zadania, a otrzymane dofinansowanie przenosi się do zadania Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach.

Po stronie przychodów
-zmniejsza się:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 3.589.373,65 zł

Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w roku 2022 kredyt długoterminowy.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz

