

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

URZĄD RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
17.11.2022
Wpłynęło dnia
Wykon
Podp.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 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.), art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2 484 770,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2 484 770,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem	109 039 305,74 zł.	w tym:
a) dochody bieżące	90 061 258,63 zł.	
b) dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	126 628 322,16 zł.	w tym:
a) wydatki bieżące	90 694 501,94 zł.	
b) wydatki majątkowe	35 933 820,22 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. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 205 872 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 4 "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022", wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Nijwacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 2 516 770,44 zł. w związku zwiększeniem wpływów z tytułu:

- z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 2 942 zł.;
- innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 0490) w kwocie 50 741 zł.
- z tytułu grzywien, mandatów (§ 0570) w kwocie 260 zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w łącznej kwocie 738 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w łącznej kwocie 124 395,44 zł.;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) w łącznej kwocie 167 324 zł.;
- usług (§ 0830) w kwocie 4 153 zł. ;
- ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 7 930 zł.;
- odsetek (§ 0920) w łącznej kwocie 6 340 zł.;
- z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) w kwocie 34 022 zł.;
- z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej kwocie 2 110 735 zł. W dziale 853 wprowadzono wstępnie oszacowane dochody z tytułu sprzedaży węgla w kwocie 2 100 000 zł.;
- ze zwrotów dotacji (§ 2910) w łącznej kwocie 7 190 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 32 000 zł. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) o kwotę 32 000 zł.

3. W planie dotacji :

- zmniejsza się wysokość planowanej dotacji celowej do Krajowych Pasażerskich Przewozów Kolejowych o kwotę 70 245 zł. (dz. 600, rozdz. 60001);
- zwiększa się dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II" na kwotę 3 511,04 zł. (dz. 600 rozdz. 60013);
- zwiększa się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie na realizację zadań oświatowych o kwotę 200 000 zł. (dz. 801 rozdz. 80101);
- zmniejsza się środki na zadanie z zakresu promocji zdrowia, honorowego krwiodawstwa i ratownictwa medycznego o kwotę 25 000 zł. (dz. 851 rozdz. 85195).

4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m. Henryków o kwotę 15 000 zł. (dz. 600 rozdz. 60013) - rozstrzygnięcie po przetargowe, zadanie do realizacji w 2023 roku;
- "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem odprowadzającego wody gruntowe budynku mieszkalnego przy ul. Oławskiej 3 w Ziębicach" o kwotę 43 700 zł. 9dz.700, rozdz. 7007).

5. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 205 872 zł. na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń , składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w podległych jednostkach oświatowych.

6. W planie wydatków:

- przenosi się plan wydatków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych z działu 852 do działu 853;
- zwiększono plan wydatków na zakup i dystrybucję węgla przez Gminę na łączna kwotę 2 100 000 zł.

7. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych i własnych.
8. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w celu urealnienia budżetu.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia11.2022 r. - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	3 700,00	5 988,00	9 688,00
			Gospodarka leśna	3 700,00	5 988,00	9 688,00
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	5 988,00	9 688,00
			Transport i łączność	715 713,53	626,00	716 339,53
600	60019		Płatne parkowanie	68 152,13	626,00	68 778,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,00	626,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 819 355,97	263 824,44	4 083 180,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 249,31	154 324,44	2 149 573,75
700	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 592,56	118 407,44	557 000,00
700	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 576,00	25 824,00	42 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 153,00	4 153,00
700	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 828,00	5 828,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 106,66	109 500,00	1 933 606,66
700	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 153,26	-32 000,00	20 153,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 500,00	141 500,00	675 000,00
710	71035		Działalność usługowa	160 674,00	50 894,00	211 568,00
			Cementarze	160 674,00	50 894,00	211 568,00
710	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 259,00	50 741,00	211 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	153,00	568,00
750	75023		Administracja publiczna	899 569,62	36 794,00	936 363,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 430,00	2 400,00	576 830,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 400,00	9 400,00
75095			Pozostała działalność	14 792,39	34 394,00	49 186,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	372,00	372,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 022,00	34 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 834,95	1 293,00	240 127,95
75416			Straż gminna (miejska)	7 000,00	1 293,00	8 293,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	260,00	7 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,00	1 033,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	231 834,95	0,00	231 834,95
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 227,76	-121 713,57	7 514,19
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 607,19	121 713,57	224 320,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 640 385,59	2 942,00	25 643 327,59
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 550,02	2 942,00	634 492,02
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 942,00	2 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
85395			Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 536 968,28	12 392,00	14 549 360,28
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 917,00	7 917,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 558,00	7 558,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,00	359,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 710 707,00	4 475,00	3 715 182,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 475,00	4 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 999,92	5 843,00	103 842,92
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 843,00	5 843,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 827,00	2 827,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 016,00	3 016,00
926			Kultura fizyczna	1 070 429,00	4 174,00	1 074 603,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 174,00	4 174,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 174,00	4 174,00
Razem:				106 554 535,30	2 484 770,44	109 039 305,74

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia11.2022.-Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 142 647,27	-81 733,96	6 060 913,31
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 000,00	-70 245,00	51 755,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 000,00	-70 245,00	51 755,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 641 839,01	-11 488,96	1 630 350,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 770,00	-15 000,00	1 024 770,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 069,01	3 511,04	605 580,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 563 818,36	-43 700,00	5 520 118,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 008 400,00	-43 700,00	1 964 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-43 700,00	97 300,00
750			Administracja publiczna	9 092 814,37	109 053,60	9 201 867,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 098,38	10 503,60	6 204 601,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	10 503,60	40 303,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	25 000,00	125 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 383 638,00	73 550,00	1 457 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	65 000,00	781 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	11 200,00	144 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-4 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	-17 000,00	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 550,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	21 000,00	118 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	330,00	6 330,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-580,00	1 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	-330,00	31 970,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-1 520,00	2 680,00

752			Obrona narodowa	1 171,44	1 347,00	2 518,44
	75295		Pozostała działalność	871,44	1 347,00	2 218,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,44	1 347,00	2 218,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 455,25	-32 834,20	1 488 621,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 054,45	-32 834,20	267 220,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 139,04	-32 834,20	62 304,84
758			Różne rozliczenia	3 966 028,98	-205 872,00	3 760 156,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 966 028,98	-205 872,00	3 760 156,98
		4810	Rezerwy	2 722 333,00	-205 872,00	2 516 461,00
801			Oświata i wychowanie	30 742 188,37	612 410,00	31 354 598,37
	80101		Szkoły podstawowe	20 059 384,33	356 830,00	20 416 214,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 822,33	200 000,00	1 868 822,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 500,00	7 550,00	183 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 604,00	20 040,00	1 168 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 000,00	-3 400,00	1 482 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 100,00	-5 700,00	145 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	1 710,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 125,33	6 000,00	329 125,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 500,00	-1 750,00	332 750,00
		4260	Zakup energii	394 699,00	-57 400,00	337 299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 660,00	-100,00	12 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 024,97	7 240,00	162 264,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 630,00	-1 820,00	8 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	100,00	4 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00	-1 400,00	11 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 140,00	-1 340,00	19 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 185 958,20	187 100,00	7 373 058,20
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 197,18	-15 290,00	299 907,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	-700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 551,00	-8 900,00	63 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-500,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-450,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 506,18	-4 740,00	190 766,18
80104			Przedszkola	4 301 713,00	245 940,00	4 547 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	1 160,00	49 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 462,00	61 800,00	851 262,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 160,00	33 400,00	496 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 710,00	350,00	51 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	-1 120,00	11 080,00
	4260	Zakup energii	157 508,00	-2 253,00	155 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 859,00	-3 800,00	103 059,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	7 750,00	157 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	290,00	7 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-140,00	1 660,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	103,00	303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 575,00	148 400,00	1 975 975,00
80107		Świecice szkolne	808 469,84	-22 580,00	785 889,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	-1 000,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	-2 100,00	111 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-850,00	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 370,00	-18 630,00	592 740,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 069 203,46	49 700,00	1 118 903,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-220,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 800,00	41 000,00	491 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	7 500,00	92 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	1 200,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	2 900,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	120,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	-1 200,00	12 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 200,00	-1 200,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 893 960,09	-17 500,00	1 876 460,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 800,00	-1 000,00	927 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	5 020,00	166 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	-1 700,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	678 500,00	-19 320,00	659 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-500,00	2 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 591,82	2 100,00	107 691,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,81	-200,00	14 298,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 450,95	2 300,00	70 750,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 702,33	13 210,00	1 378 912,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	3 350,00	21 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 560,00	-11 800,00	49 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 990,00	6 050,00	183 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00	-1 130,00	24 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	-1 200,00	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 030,00	17 940,00	974 970,00
80195		Pozostała działalność	650 153,05	0,00	650 153,05
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,90	-7 131,90	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 131,90	7 131,90
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,14	-995,14	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,14	995,14
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	11 200,00	375 200,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 383,40	-20 383,40	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 383,40	20 383,40
	4302	Zakup usług pozostałych	50 274,61	-50 274,61	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 274,61	50 274,61
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,96	-365,96	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,96	365,96
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 002,04	-33 002,04	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 002,04	33 002,04
851		Ochrona zdrowia	611 074,46	0,00	611 074,46
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
85195		Pozostała działalność	50 954,00	-25 000,00	25 954,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	17 197 256,47	-10 442 923,30	6 754 333,17
	85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	74 000,00	1 084 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	74 000,00	1 084 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 356,00	-37 000,00	231 356,00

	3110	Świadczenia społeczne	218 356,00	-30 000,00	188 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 708,47	12 000,00	202 708,47
	3110	Świadczenia społeczne	190 694,58	12 000,00	202 694,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421 561,00	-37 323,30	1 384 237,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 281,12	-30 000,00	963 281,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 923,30	68 076,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 903,82	-10 000,00	179 903,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 301,06	-2 000,00	17 301,06
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 400,00	70 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 892,00	-16 500,00	546 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 526,00	-10 000,00	413 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-500,00	150,00
85295		Pozostała działalność	11 905 901,00	-10 437 600,00	1 468 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 647 550,00	-10 208 000,00	1 439 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 603,00	-70 903,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,00	-12 255,00	2 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	-1 772,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 729,24	-96 470,00	5 259,24
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 210,76	-19 502,00	8 708,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 266,00	-498,00	768,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 534 600,00	12 534 600,00
85395		Pozostała działalność	0,00	12 534 600,00	12 534 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 176 000,00	10 176 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 903,00	100 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 405,00	17 405,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 472,00	2 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 628 520,00	1 628 520,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551 802,00	551 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 000,00	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	498,00	498,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 095,00	-7 100,00	218 995,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000,00	0,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,90	1 055,00	7 539,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	-1 055,00	14 905,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 895,00	-4 100,00	154 795,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 895,00	-4 100,00	3 795,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	-3 000,00	15 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	-3 000,00	15 200,00
855		Rodzina	13 458 786,00	36 023,30	13 494 809,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 204,80	0,00	6 581 204,80
	3110	Świadczenia społeczne	5 772 000,00	-20 000,00	5 752 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 955,00	20 000,00	459 955,00
	85504	Wspieranie rodziny	95 293,59	-1 700,00	93 593,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,42	-1 400,00	12 500,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	335 258,61	10 023,30	345 281,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 258,61	10 023,30	345 281,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 950,00	27 700,00	751 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 748,00	45 000,00	526 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	6 500,00	101 500,00
	4260	Zakup energii	44 812,00	-23 000,00	21 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 668 098,67	5 500,00	5 673 598,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 962,00	3 000,00	574 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	3 000,00	103 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 262,00	-4 700,00	14 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 700,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	47 858,00	1 000,00	48 858,00
92695		Pozostała działalność	211 136,67	2 500,00	213 636,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	2 500,00	14 150,00

	Razem:		124 143 551,72	2 484 770,44	126 628 322,16
--	--------	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia11.2022 r. - Projekt
zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 002 476,21	- 15 000,00	3 987 476,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 770,00	- 15 000,00	1 024 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 770,00	- 15 000,00	1 024 770,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 037 338,36	- 43 700,00	2 993 638,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 000,00	- 43 700,00	97 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	- 43 700,00	97 300,00
			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem odprowadzającego wody gruntowe budynku mieszkalnego przy ul. Oławskiej 3 w Ziębicach	43 700,00	- 43 700,00	0,00
Razem				28 728 783,06	- 58 700,00	28 670 083,06

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			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.			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	-	1 593 114,97	3 913 964,97
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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 868 822,33			1 868 822,33
801	80153	2830	Niepubliczna 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			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				1 868 822,33	-	5 468 436,40	7 337 258,73
OGÓŁEM				4 189 672,33	-	7 061 551,37	11 251 223,70

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	2 092 462,00 zł
	Celowa	1 667 694,98 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	423 999,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	276 649,00 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		3 760 156,98 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 163/2022
Burmistrza Ziębic
z dnia 9 września 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
RAZEM			-	-	-	-	
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
RAZEM			-	-	-	-	
OGÓŁEM			-	-	-	-	