

**UCHWAŁA NR 263/VIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 41.000,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 57.213,16 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 2.759.059,47 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.” - wprowadzić 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 2021"– wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 r.”– wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2021" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 3.744.742,63 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 985.465,67 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.759.276,96 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok, środki z RFIL oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021).

§ 9.1. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5.759.276,96 zł pochodzą z kredytu 3.000.000,00 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 2.697.972,06 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 61.304,90 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 985.465,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33 zł. Przychody w kwocie 2.759.276,96 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 2021 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021.

2. Ustala się nową wartość rozchodów budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w łącznej wysokości 2.014.534,33 zł.

§ 10. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
------------------	--------------------	--------	------------------

Dochody ogółem:	83 789 795,77	41 000,00	83 830 795,77
W tym bieżące	75 965 979,40	41 000,00	76 006 979,54
W tym majątkowe	7 823 816,23	0,00	7 823 816,23
W tym sprzedaż	2 441 599,20	0,00	2 441 599,20
Wydatki ogółem:	84 759 265,77	2 816 272,63	87 575 538,40
W tym bieżące	74 106 024,38	57 213,16	74 163 237,54
W tym majątkowe	10 653 241,39	2 759 059,47	13 412 300,86
Wynik budżetu	-969 470,00	-2 775 272,63	-3 744 742,63
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 859 955,16	-16 213,16	1 843 742,00
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2 829 425,16	- 2 759 059,47	-5 588 484,63
Przychody	3 000 000,00	2 759 276,96	5 759 276,96
Rozchody	2 030 530,00	-15 995,67	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,19%	0,09%	9,28%

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 529 409,92	138 310,00	1 667 719,92
	80101		Szkoły podstawowe	62 640,82	30 000,00	92 640,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	482 873,00	11 000,00	493 873,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 805,00	97 310,00	921 115,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 695,00	97 310,00	486 005,00
855			Rodzina	21 181 410,00	-97 310,00	21 084 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 310,00	-97 310,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 310,00	-97 310,00	0,00
Razem:				83 789 795,77	41 000,00	83 830 795,77

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 739 027,61	450 000,00	4 189 027,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 027,61	450 000,00	2 689 027,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 229,83	450 000,00	2 099 229,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 135,36	100 100,00	2 681 235,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 135,36	100 100,00	2 666 235,36
		4300	Zakup usług pozostałych	348 100,00	100 000,00	448 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 440,80	50 190,20	1 104 631,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	401 718,79	190,20	401 908,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,20	190,20
758			Różne rozliczenia	1 719 078,08	-705 940,53	1 013 137,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 719 078,08	-705 940,53	1 013 137,55
		4810	Rezerwy	1 395 000,00	-700 000,00	695 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 078,08	-5 940,53	318 137,55
801			Oświata i wychowanie	22 875 899,71	2 295 646,00	25 171 545,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 885 003,86	31 274,00	13 916 277,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033 600,00	-1 863,00	8 031 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 500,00	-1 509,00	638 991,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 646,00	9 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	30 000,00	158 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 116,00	117,00	320 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	117,00	18 567,00
	80104		Przedszkola	3 999 005,00	2 264 255,00	6 263 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 900,00	3 255,00	206 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	11 000,00	90 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 005 331,25	0,00	2 005 331,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 590,00	-135,00	796 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	135,00	69 535,00
851			Ochrona zdrowia	283 000,00	42 972,06	325 972,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	42 972,06	262 972,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	57 972,06	195 872,06
852			Pomoc społeczna	4 519 185,77	63 804,90	4 582 990,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	238 035,77	61 304,90	299 340,67
		4307	Zakup usług pozostałych	177 492,46	61 304,90	238 797,36
855			Rodzina	22 102 669,00	0,00	22 102 669,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 240,00	0,00	687 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	-230,00	484 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	230,00	30 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 049,14	8 200,00	10 268 249,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 400,02	7 200,00	393 600,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 920,00	7 000,00	47 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	7 000,00	46 920,00
	90095		Pozostała działalność	183 775,20	-6 000,00	177 775,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-7 000,00	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 795,81	511 300,00	3 473 095,81
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 800,00	496 300,00	802 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	496 000,00	796 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	1 596 241,84	0,00	1 596 241,84
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:			84 759 265,77	2 816 272,63	87 575 538,40

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 759 276,96
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	2 697 972,06
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	61 304,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 014 534,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	160 000,00 zł
	Celowa	853 137,55 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	535 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	- zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	300 000,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	318 137,55 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 137,55 zł
	Ogółem rezerwy	1 013 137,55 zł

Załącznik nr 5

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2021 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
2800	dotacja celowa	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2020	42 972,06
4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		262 972,06

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
				-			-
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00			1 377 835,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00			445 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Drog i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”			1 500 000,00	1 500 000,00
754	75411	6620	Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego			125 000,00	125 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			25 329,45	25 329,45
RAZEM				1 822 835,00	-	1 650 329,45	3 473 164,45
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01010	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	dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków			200 000,00	200 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 533 018,22			1 533 018,22
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			12 500,00	12 500,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			150 000,00	150 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			1 445 000,00	1 445 000,00
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			280 000,00	280 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			796 000,00	796 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			30 000,00	30 000,00
RAZEM				1 533 018,22	-	2 961 500,00	4 494 518,22
OGÓŁEM				3 355 853,22	-	4 611 829,45	7 967 682,67

Załącznik nr 7

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Piłichowska w Ziębicach	350 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	2 099 229,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 229,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 229,83
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	450 000,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	150 000,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 300 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	60 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	150 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach	75 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	318 137,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 137,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 137,55
			Rezerwa inwestycyjna	318 137,55
801			Oświata i wychowanie	2 614 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	100 000,00
			Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	30 000,00
			Modernizacja CO w SP w Henrykowie	80 000,00
			Przebudowa schodów w Starczówku	24 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczny boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	80 000,00
	80104		Przedszkola	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 339,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 916 339,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 233,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 106,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 864 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 522,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 522,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 522,08
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89
			FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	31 017,75
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 080,44
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00

		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku	30 000,00
		Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	300 000,00
92116		Biblioteki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 001 071,51
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	150 000,00
		Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	20 000,00
		Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
	92695	Pozostała działalność	801 071,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 071,51
		Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	400 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubnowie	159 594,73
		Budowa placu zabaw w Wigańcicach	126 809,61
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	13 000,00
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
		FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach	4 773,49
		FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - wyposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	40 000,00
		FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwtardzonego terenu z kostki	10 828,10
Razem			9 892 300,86

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 11 000,00 zł

Powyższe zmiany w placówkach oświatowych spowodowane są rozpoczęciem sprzedaży usług żywnościowych dzieci przez firmę cateringową.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

o kwotę 97 310,00 zł

Powyższe zmiany w placówkach oświatowych dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej.

Po stronie dochodów -zmniejsza się:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

o kwotę 97 310,00 zł

Powyższe zmiany w placówkach oświatowych dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków -zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 450 000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach” – 450.000,00 zł. Środki w kwocie 405.000,00 zł na zadanie pochodzą z RFIL

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100 000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na rozbiórkę budynku w Biernacicach po byłej świetlicy wiejskiej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 100,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłatę za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów opłacane w Starostwie gotówką.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 50 000,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 190,20 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłatę za wywóz odpadów komunalnych z budynku, w którym znajduje się SM.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 4 646,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 117,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 3 255,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 11 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2 250 000,00 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie” – 2.250.000,00 zł. Środki w kwocie 2.250.000,00 zł na zadanie pochodzą z RFIL.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 135,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 57 972,06 zł

Powyższe środki stanowią niewydatkowaną w 2020 roku kwotę wydatków, w stosunku do otrzymanych wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 42.972,06 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 2 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z mieszkaniem chronionym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

4307 Zakup usług pozostałych

o kwotę 61 304,90 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki w ramach programu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez MGOPS w Ziębicach.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 230,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 7 200,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie koncepcji nasadzeń na terenie Parku Pl. Oziębłowskiego i Rynku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie naklejek informacyjnych o recyklingu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłatę za śmieci na targowisku miejskim w związku ze zmianą pojemności pojemników na odpady komunalne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15 000,00 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie” – 15.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 496 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację dla wspólnot na remont zabytkowych kamienic, na podstawie rozpatrzonych wniosków, złożonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 300,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na konserwację systemu alarmowego na Bramie Paczkowskiej w Ziębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

w tym na zadanie inwestycyjnym pn.: „Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 20.000,00 zł. Zadanie przenosi się do realizacji z UM do GCEiS w Ziębicach.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 700 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zadania realizowane przez gminę w ramach zadań własnych i pochodzą one z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Rezerwę celową rozwiązuje się za zgodą Komisji Budżetowej (uchwała nr 1/VIII/2021 Komisji Budżetowej z dnia 26.01.2021r.) i przeznacza na inny cel niż pierwotnie planowany tj. głównie na zwiększenie dotacji na remont zabytków, wyburzenie obiektu w Biernacicach, opłaty za odpady komunalne i zakup naklejek dla mieszkańców do recyklingu.

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 5 940,53 zł

Powyższe środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach”. Środki częściowo pokryją kwotę 45.000,00 zł stanowiącą wkład własny gminy dla tego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1 863,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1 509,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 135,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

o kwotę 10.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 230,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki przenosi się na zakup naklejek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

w tym na zdaniu inwestycyjnym pn.: „Dokumentacja na budowę kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 20.000,00 zł. Zadanie przenosi się do realizacji z UM do GCEiS 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 2 697 972,06 zł

Powyższe przychody stanowią środki otrzymane w roku 2020 z RFIL w kwocie 2.655.000,00 zł oraz niewydatkowane, a otrzymane środki z tytułu wydanych zezwoleń na handel alkoholem w kwocie 42.972,06 zł

§ 906 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

o kwotę 61 304,90 zł

Powyższe przychody stanowią środki otrzymane, a niewydatkowane w roku 2020 w ramach programu „Sukces należy do Ciebie”.

Po stronie rozchodów

-zmniejsza się:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

o kwotę 15.995,67 zł

Powyższe rozchody zmniejsza się na podstawie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 380/P/OA/WB/2017 na łączną kwotę 81.212,54 zł oraz na podstawie aneksu do umowy pożyczki z roku 2020.