

**UCHWAŁA NR 297/VIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 maja 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 22.290,09 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 52.463,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 2.219,08 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 501.300,90 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2021 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 2021" 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 2021 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 2021 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 2021 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 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 2021" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 -"Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 4.965.930,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 985.465,67zł 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 2.697.972,06 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), 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 303.947,11 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 2021) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł.

§ 11. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.980.465,32 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 303.947,11 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 978.546,15 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 985.465,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33zł. Przychody w kwocie 3.001.919,17 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. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 12. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

| Wyszczególnienie | Zapis przed zmianą | Zmiana | Zapis po zmianie |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 86 197 606,02 | 74 753,09 | 86 272 359,11 |
| W tym bieżące | 77 090 147,74 | 22 290,09 | 77 112 437,83 |
| W tym majątkowe | 9 107 458,28 | 52 463,00 | 9 159 921,28 |
| W tym sprzedaż | 2 441 599,20 | 0,00 | 2 441 599,20 |
| Wydatki ogółem: | 90 734 770,12 | 503 519,98 | 91 238 290,10 |
| W tym bieżące | 75 093 985,30 | 2 219,08 | 75 096 204,38 |
| W tym majątkowe | 15 640 784,82 | 501 300,90 | 16 142 085,72 |
| Wynik budżetu | -4 537 164,10 | -428 766,89 | -4 965 930,99 |
| Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp) | 1 996 162,44 | 20 071,01 | 2 016 233,45 |
| Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe | -6 533 326,54 | -448 837,90 | -6 982 164,44 |
| Przychody | 6 551 698,43 | 428 766,89 | 6 980 465,32 |
| Rozchody | 2 014 534,33 | 0,00 | 2 014 534,33 |
| Art. 243 – jednoroczny | 9,60% | 0,04% | 9,64% |

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 285 761,16 | -60 000,00 | 3 225 761,16 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 364 680,00 | -60 000,00 | 304 680,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 364 680,00 | -60 000,00 | 304 680,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 384 506,00 | -201 537,00 | 1 182 969,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 384 306,00 | -234 306,00 | 150 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 384 306,00 | -234 306,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000 200,00 | 32 769,00 | 1 032 969,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 32 769,00 | 1 032 769,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 397 497,42 | 418 690,09 | 23 816 187,51 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 132 565,42 | 4 690,09 | 137 255,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 690,09 | 4 690,09 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 242 000,00 | 414 000,00 | 1 656 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 242 000,00 | 414 000,00 | 1 656 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 543 864,08 | 8 000,00 | 1 551 864,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 166 078,08 | 8 000,00 | 174 078,08 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 103 224,00 | 9 600,00 | 21 112 824,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 9 600,00 | 59 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 386 404,34 | -100 000,00 | 286 404,34 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 386 404,34 | -100 000,00 | 286 404,34 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 86 197 606,02 | 74 753,09 | 86 272 359,11 |

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 080 605,48 | 608 640,00 | 2 689 245,48 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 62 685,93 | 101 640,00 | 164 325,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 80 640,00 | 80 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 7 200,00 | 37 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 100,00 | 200 000,00 | 208 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 094 990,62 | 307 000,00 | 1 401 990,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 307 000,00 | 1 357 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 329 329,99 | -469 363,00 | 5 859 966,99 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 368 611,00 | -468 611,00 | 1 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 611,00 | -468 611,00 | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 960 718,99 | -752,00 | 3 959 966,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 041,38 | -752,00 | 317 289,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 366 229,83 | 0,00 | 3 366 229,83 |
| 630 | | | Turystyka | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 16 200,00 | -1 200,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 200,00 | 3 800,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 200,00 | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 200,00 | 8 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 706 339,36 | 22 000,00 | 2 728 339,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 691 339,36 | 22 000,00 | 2 713 339,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 345 000,00 | -15 990,00 | 329 010,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 103,82 | 20 103,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 307,16 | 14 307,16 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 579,02 | 3 579,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 865 810,84 | 752,00 | 7 866 562,84 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 346 553,05 | 752,00 | 5 347 305,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | 752,00 | 121 752,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 868 731,00 | 9 500,00 | 878 231,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 733 697,70 | -81 578,10 | 652 119,60 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 733 697,70 | -81 578,10 | 652 119,60 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 375 568,90 | -81 578,10 | 293 990,80 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 100 010,02 | -20 400,00 | 25 079 610,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 892 442,17 | 17 000,00 | 13 909 442,17 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 571,00 | -300,00 | 2 271,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 712,38 | 300,00 | 8 012,38 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 013,38 | 8 500,00 | 48 513,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 180,00 | 2 000,00 | 159 180,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 95 741,57 | -8 500,00 | 87 241,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 000,00 | 15 000,00 | 249 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 124 196,00 | -20 400,00 | 1 103 796,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | -10 000,00 | 520 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 10 000,00 | 17 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | -40 400,00 | 259 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 997 631,25 | -17 000,00 | 1 980 631,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 920 115,00 | -17 000,00 | 903 115,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 660 576,67 | 8 000,00 | 4 668 576,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 358 250,00 | 0,00 | 1 358 250,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 789,00 | 426,00 | 3 215,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 460,00 | 350,00 | 810,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 250,00 | -776,00 | 10 474,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 311 340,67 | 8 000,00 | 319 340,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 033,00 | 6 426,40 | 14 459,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 722,00 | 1 377,60 | 3 099,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 196,00 | 441,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 138 217,20 | 20 400,00 | 1 158 617,20 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 17 700,00 | 20 400,00 | 38 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 20 400,00 | 27 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 461 077,27 | 400 569,08 | 10 861 646,35 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 914,45 | 363 724,00 | 686 638,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 59 384,00 | 99 384,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 54 340,00 | 194 340,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 516 133,17 | -5 304,87 | 4 510 828,30 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 16 133,17 | -5 304,87 | 10 828,30 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 529 499,96 | 37 045,08 | 566 545,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 499,96 | 37 045,08 | 512 545,04 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 398 600,02 | -1 895,13 | 396 704,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 400,02 | 5 304,87 | 362 704,89 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 793 976,89 | 7 000,00 | 2 800 976,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 333,89 | 7 000,00 | 68 333,89 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 863 090,49 | 5 000,00 | 3 868 090,49 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 266 921,85 | 120 000,00 | 2 386 921,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 169,04 | 2 500,00 | 40 669,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | 2 500,00 | 47 600,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 322,05 | 115 000,00 | 149 322,05 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 933 200,00 | -115 000,00 | 818 200,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 796 000,00 | -225 000,00 | 571 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 110 000,00 | 230 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 626 441,84 | 0,00 | 1 626 441,84 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 872 333,84 | 0,00 | 872 333,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 935,04 | 8 727,29 | 14 662,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 227,29 | -8 727,29 | 34 500,00 |
| Razem: | | | 90 734 770,12 | 503 519,98 | 91 238 290,10 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 980 465,32 |
| 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 | 303 947,11 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 978 546,15 |
| 4 | 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 | 123 128,80 zł |
| | Celowa | 528 990,80 zł |
| | z tego: | |
| | na wydatki bieżące | 235 000,00 zł |
| | w tym na: | |
| | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania | - zł |
| | b) porozumienia na zadania drogowe | - zł |
| | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 235 000,00 zł |
| | na wydatki majątkowe | 293 990,80 zł |
| | w tym na: | |
| 2 | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 293 990,80 zł |
| | Ogółem rezerwy | 652 119,60 zł |

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 858 681,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 858 681,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 858 681,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 184 752,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 693,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 693,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 059,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 059,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 522,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 522,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 522,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 122 142,10 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 142,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 142,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 63 386,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 686,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 686,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 981 224,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 553 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 13 553 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 859 124,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 859 124,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 485 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 485 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 100,00 |
| Razem: | | | | 22 214 008,06 |

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 858 681,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 858 681,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 904,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 272,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 138,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 387,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 841 845,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 184 752,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 693,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 948,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 403,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 312,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 028,32 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 059,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 494,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 522,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 522,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 943,83 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 142,10 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 142,10 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 109 642,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 63 386,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 686,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 652,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,06 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 981 224,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 553 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 438 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 699,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 859 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 269 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 485 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 469 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 387,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 789,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 242,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 100,00 |
| | | | Razem: | 22 214 008,06 |

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 | 1 389 488,07 | | | 1 389 488,07 |
| 921 | 92109 | 6220 | Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci informatycznej budynku ZCK | | | 34 322,05 | 34 322,05 |
| 921 | 92109 | 6220 | Ziębickie Centrum Kultury - Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury (zadanie dofinansowane w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKDNIS)) | | | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego | 445 000,00 | | | 445 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach” | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II” | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach | | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 900 | 90005 | 2319 | Gmina Ciepłowy - modernizacja systemów grzewczych | | | 25 329,45 | 25 329,45 |
| RAZEM | | | | 1 834 488,07 | - | 1 859 151,50 | 3 693 639,57 |
| 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 | | | - | - |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie | 1 594 376,01 | | | 1 594 376,01 |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa | | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | dotacja do wymiany pieców: 35.000,00 zł mieszkania komunalne, 65.000,00 zł pozostałe mieszkania | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | 90005 | 6237 | modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy 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 | | | 571 000,00 | 571 000,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | organizacja imprez kulturalnych | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 594 376,01 | - | 2 516 500,00 | 4 110 876,01 |
| OGÓŁEM | | | | 3 428 864,08 | - | 4 375 651,50 | 7 804 515,58 |

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 357 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 357 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Piłichowska w Ziębicach | 657 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 666 229,83 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 366 229,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 366 229,83 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach | 450 000,00 |
| | | | Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach | 10 000,00 |
| | | | Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników | 210 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach | 1 242 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 990,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 103,82 |
| | | | Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Ryнку 44 w Ziębicach | 15 990,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębicckiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 4 113,82 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 307,16 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 14 307,16 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 579,02 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 3 579,02 |
| 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 | 110 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach | 0,00 |
| | 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 | 293 990,80 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 293 990,80 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 293 990,80 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 293 990,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 549 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 249 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 95 000,00 |
| | 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 | 1 986 439,89 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 932 439,89 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 333,89 |
| | | 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 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice | 16 100,00 |
| | | 6057 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 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 026,50 |
| | | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok | 466 026,50 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 |
| | | Zakup iluminacji świątecznych | 54 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 911 441,64 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 666 441,64 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 441,64 |
| | | 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 | 232 919,56 |
| | | 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 Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie | 15 000,00 |
| | | Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 230 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | Impregnacja helmu Bramy Paczkowskiej | 30 000,00 |
| | | Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 041 171,51 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 230 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach | 150 000,00 |
| | | Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach | 50 000,00 |
| | | 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 | 811 171,51 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 171,51 |

| | |
|--|----------------------|
| 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 aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia | 13 000,00 |
| FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 5 000,00 |
| FS - Spędzamy aktywanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu | 19 065,58 |
| FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu | 8 000,00 |
| 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 razm - doposażenie 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 |
| Zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu | 2 100,00 |
| Razem | 12 163 263,67 |

| FUNDUSZ SOLECKI 2021 | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|-------------------|--|-----------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota | Ogółem |
| 0 10 | 0 1008 | 4300 | | Poprawa estetyki sołectwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych | 12 685,93 | |
| | 921 | 92109 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana szyby w kominku | 5 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia | 2 000,00 | 19 685,93 |
| | | | Biernacie | | | |
| | 754 | 75412 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach | 5 000,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | Poprawa organizacji imprez plenerowych w sołectwie poprzez zakup wyposażenia | 8 800,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich | 1 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach | 3 852,01 | 18 652,01 |
| | | | Bożnowice | | | |
| | 926 | 92695 | 6050 | Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwardzonego terenu z kostki | 10 828,10 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach - zakup materiałów budowlanych | 1 000,00 | 11 828,10 |
| | | | Brukalice | | | |
| | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie o numerach 299,277,303,308,282 poprzez wykonanie ich remontu | 22 408,06 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich | 1 000,00 | 23 408,06 |
| | | | Czerńczyce | | | |
| | 926 | 92695 | 6050 | Spędzamy aktywowanie czasu razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu | 19 065,58 | 19 065,58 |
| | | | Dębowiec | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27 | 12 482,38 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich | 1 000,00 | 13 482,38 |
| | | | Głęboka | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------|--|-----------|------------------|
| 926 | 92695 | 6050 | | Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu | 40 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Henryków | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich | 1 357,00 | 41 357,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Jasienica | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71 | 10 876,89 | 10 876,89 |
| 921 | 92109 | 6050 | Kalinowice Dolne | Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych | 16 211,94 | 16 211,94 |
| 921 | 92109 | 6050 | Kalinowice Górne | Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych | 14 805,81 | 14 805,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków | 10 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Krzelków | Porawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji proejktowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków | 12 911,78 | 22 911,78 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Lipie | 5 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Lipa | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi minne o nr 79 i 78 + projekt | 10 467,52 | 15 467,52 |
| 754 | 75412 | 6050 | | Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą | 30 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Lubnów | Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych poprzez zakup doposażenia | 935,04 | 30 935,04 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - etap I | 8 800,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja imprez w sołectwie | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności - zakup stołów i krzeseł | 11 924,05 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Niedźwiednik | Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności- wymiana drzwi | 4 000,00 | 25 724,05 |
| 926 | 92695 | 6050 | | Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu | 8 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|---|--|------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - pobudzenie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich | 1 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką | 8 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | | Niedźwiedź | Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej | 5 546,04 | |
| 926 | 92695 | 6050 | | Nowina | Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń | 7 250,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich | 1 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup garażu blaszak | 3 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów budowlanych | 2 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu sportowego w tym siatka do siatkówki, zestaw do badmintonu | 1 672,45 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Nowy Dwór | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Osina Mała | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała | 10 628,75 | 10 628,75 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|-----------|--|
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarek | 10 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej | 8 727,29 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny | 15 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym | 10 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich | 1 137,62 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczycach | 12 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich | 2 057,66 | |
| 926 | 92695 | 6050 | | Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 5 000,00 | |
| 926 | 92695 | 6050 | | Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia | 13 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia | 2 471,72 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach | 10 948,46 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich | 800,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich | 700,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|--|---|------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Służejów | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie | 16 790,94 | 16 790,94 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej wyposażenia | 15 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu komina + wkład kominowy | 6 500,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | Spędzamy czas razem - wyposażenie placu zabaw w Starczówku | 5 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Starczówek | Spędzamy czas razen - organizacja spotkań sołeckich | |
| 926 | 92695 | 6050 | Wadochowice | Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach | 17 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich | 866,22 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności | 3 200,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji | 600,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałów budowlanych | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej | 4 500,00 | |
| 754 | 75412 | 4270 | | Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy | 8 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich | 1 000,00 | |
| 926 | 92695 | 6050 | | Wigańcice | Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 921 | 92109 | 6050 | Witostowice | Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach | 17 080,44 | 17 080,44 |
| 900 | 90015 | 6050 | Ziębice | Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III | 41 357,00 | 41 357,00 |
| | | | | | | 592 521,75 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| 010 | 01008 | 4300 | | 12 685,93 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 11 721,72 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 22 408,06 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 20 000,00 |
| | | 4300 | | 3 852,01 |
| 754 | 75412 | 4270 | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | | 30 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 52 233,89 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 16 624,05 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 33 546,04 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 18 900,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 73 522,08 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 32 168,64 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 800,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | | 0 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 10 662,33 |
| | | 4270 | | 0 |
| | | 4300 | | 13 500,00 |
| | | 6050 | | 122 667,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 99 229,83 |
| | | | | 592 521,75 |

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 32.769,00 zł

Zwiększa się dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 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 4.690,09 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 414.000,00 zł

Środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania budowa placu zabaw oraz flowparku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora (w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 9.600,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 12 maja 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

Po stronie dochodów
-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 60.000,00 zł

Zmniejsza się kwotę dotacji do zadania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kalinowicach Dolnych z 200.000,00 zł do 140.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 234.306,00 zł

Zmniejsza się kwotę dotacji do zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa. Zadanie realizowane przez gminę Ziębice w charakterze inwestora zastępczego, z 50% dofinansowaniem z DSDiK. Zadanie zostaje rozpisane do realizacji na lata 2021-2022 poprzez jego uwzględnienie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 100.000,00 zł

Wycofuje się kwotę dotacji planowanej do otrzymania z QWSI do budowy flowparku.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 80.640,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 13.800,00 zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i składki ZUS czterech pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych z dofinansowaniem PUP w Ząbkowicach Śl.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 7.200,00 zł

Przenosi się środki z 90004.4170 na pokrycie kosztów utrzymania melioracji wodnych będących własnością Gminy Ziębice.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 200.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jasienicy.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 307.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Przebudowa drogi transportu rolnego – ul. Pilichowska w Ziębicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 60.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Dokumentacja na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników (rezygnuje się z zadania Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostałą działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.200,00 zł

Zwiększa się środki na usługę utrzymania tras rowerowych singletrack.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.103,82 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 14.307,16 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.579,02 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową (przenosi z 70005.4270 do 70005.6050) dla zadania montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach 15.990,00 zł oraz zabezpiecza się środki na zadaniu Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 22.000,00 zł (podatek VAT kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu 4.113,82 zł, poziom dofinansowania 79,99% z kwoty netto tj. 14.307,16 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 752,00 zł

Przesuwa się środki do klasyfikacji 75023.4210 w związku ze zwrotem środków wykorzystanych z rozdziału 75023 na zakup regałów niezbędnych do archiwizowania dokumentów Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

o kwotę 9.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 300,00 zł

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na realizację programu Erasmus Cultural w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz na wykonanie usługi ozonowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Henrykowie. Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym wymiana nawierzchni boiska szkolnego, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP4.

W tym: SP4 23.800,00 zł

SPH 2.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Zabezpiecza się środki w związku z koniecznością zatrudnienia kierowców na umowy zlecenia oraz na usługi bieżące jednostki.

W tym: GCEiS 30.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4480 Podatek od nieruchomości

o kwotę 426,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 350,00 zł

Przesuwa się środki z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 6.426,40 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.377,60 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 196,00 zł

Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora.

W tym: MGOPS w Ziębicach

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 20.400,00 zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z półkolonią i programem „umiem pływać”.

W tym: GCEiS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 59.384,00 zł

Zabezpiecza się środki na remont sieci kanalizacji deszczowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 54.340,00 zł

Zabezpiecza się środki na inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 250.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach z przeznaczeniem na projekt i budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w obrębie ul. Piłsudskiego, Narutowicza i Paderewskiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 37.045,08 zł

Zabezpiecza się środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice na miesiąc grudzień 2021.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.304,87 zł

Przenosi się środki z 90002.4150 w celu ich zabezpieczenia na realizację usługi opracowania koncepcji nasadzeń na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach (wcześniej wydatek ten był zabezpieczony w 90004.4170 tj. wynagrodzeniach bezosobowych).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 7.000,00 zł

Zwiększa się środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice tj. przy ulicy prowadzącej do DPS w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 7.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na naprawę awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Dębowcu 2.000,00 zł oraz na usługi remontowe związane z usunięciem skutków zalania w 2020r. w świetlicy wiejskiej w Lubnowie 5.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.500,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Wigańcice: wykonanie podłożona z kostki betonowej z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 115.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotacje celową dla Ziębickiego Centrum Kultury na wkład własny do zadania Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury dofinansowanego w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKDNiS).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 110.000,00 zł

Zwiększa się na zadaniu Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl. Oziębłowskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.727,29 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach fundusz sołeckiego Osina Wielka dla zadania Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej (dostawa urządzeń bez montażu).

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 468.611,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zadaniu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa. Zadanie realizowane przez gminę Ziębice w charakterze inwestora zastępczego z 50% dofinansowaniem z DSDiK. Zadanie zostaje rozpisane do realizacji na lata 2021-2022 poprzez jego uwzględnienie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 752,00 zł

Przesuwa się środki do klasyfikacji 75023.4210 w związku ze zwrotem środków wykorzystanych z rozdziału 75023 na zakup regałów niezbędnych do archiwizowania dokumentów Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 60.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion a środki przenosi się na zadanie Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.200,00 zł

Przenosi się środki na usługę utrzymania tras rowerowych singletrack.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.990,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową (przenosi z 70005.4270 do 70005.6050) dla zadania montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach 15.990,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 81.578,10 zł

Przenosi się środki częściowo na zadanie Przebudowa drogi transportu rolnego – ul. Pilichowska w Ziębicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 300,00 zł

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.500,00

Przenosi się środki na realizację programu Erasmus Cultural w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W tym: SP4 8.800,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 40.400,00 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na wydatki związane z zatrudnieniem kierowców na umowy zlecenia, na usługi bieżące jednostki oraz na wynagrodzenia bezosobowe związane z półkolonia i programem „umiem pływać”.

W tym: GCEiS 50.400,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 17.000,00 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na usługę ozonowania pomieszczeń w szkole w SPH oraz zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym wymiana nawierzchni boiska szkolnego, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP4.

W tym: SPH 2.000,00 zł

SP4 15.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 776,00 zł

Przenosi się środki na do paragrafu 4480 i 4520 w MGOPS w Ziębicach.

W tym: MGOPS 776,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

o kwotę 5.304,87 zł

Zmniejsza się środki przeznaczone na dopłatę do kapitału rezerwowego stanowiącą wkład własny Gminy Ziębice dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” realizowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Środki przenosi się do 90004.4300 na realizację usługi opracowania koncepcji nasadzeń na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach (wcześniej wydatek ten był zabezpieczony w 90004.4170 tj. wynagrodzeniach bezosobowych).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 7.200,00 zł

Przenosi się środki na pokrycie kosztów utrzymania melioracji wodnych będących własnością Gminy Ziębice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 4.500,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołectkiego Wigańcice: wykonanie podłożona z kostki betonowej z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Przenosi się środki na naprawę awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Dębowcu.

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 225.000,00 zł

Zmniejsza się środki zabezpieczone na dotacje do remontu zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.727,29 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołectkiego Osina Wielka dla zadania Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej (dostawa urządzeń bez montażu).

Po stronie przychodów
-zwiększa się:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 428.766,89 zł

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków