

**UCHWAŁA NR 327/VIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 16 września 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 1.206.751,95 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." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 1.432.391,57 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 879.919,56 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 7 - "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 -" Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2021 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 3.326.350,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.014.534,33 zł.

§ 13. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 7.306.816,17 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 3.326.350,85 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 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.

§ 14. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 9.321.350,50 zł pochodzą z kredytu 5.340.885,18 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 3.326.350,85 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.

§ 15. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	90 477 340,24	1 206 751,95	91 684 092,19
W tym bieżące	77 115 837,90	1 206 751,95	78 322 589,85
W tym majątkowe	13 361 502,34	0,00	13 361 502,34
W tym sprzedaż	2 695 538,60	0,00	2 695 538,60
Wydatki ogółem:	96 678 597,23	2 312 311,13	98 990 908,36
W tym bieżące	75 402 242,85	1 432 391,57	76 834 634,42
W tym majątkowe	21 276 354,38	879 919,56	22 156 273,94
Wynik budżetu	-6 201 256,99	-1 105 559,18	-7 306 816,17
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 713 595,05	-225 639,62	1 487 955,43
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-7 914 852,04	-879 919,56	- 8 794 771,60
Przychody	8 215 791,32	1 105 559,18	9 321 350,50
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,52%	-0,62%	8,90%

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 994 556,04	27 554,70	23 022 110,74
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 554,70	27 554,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 554,70	27 554,70
758			Różne rozliczenia	23 915 211,39	0,00	23 915 211,39
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 656 000,00	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	1 656 000,00	-1 656 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 969,15	2 881,25	16 850,40
	85195		Pozostała działalność	13 969,15	2 881,25	16 850,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 969,15	-13 969,15	0,00
		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	0,00	1 088,00	1 088,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 762,40	15 762,40
852			Pomoc społeczna	1 688 210,17	0,00	1 688 210,17
	85295		Pozostała działalność	174 078,08	0,00	174 078,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 478,00	2 316,00	59 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 478,00	2 316,00	59 794,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 316,00	2 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 869,96	1 174 000,00	8 788 869,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 618 121,71	1 174 000,00	5 792 121,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 573 121,71	1 174 000,00	5 747 121,71
Razem:				90 477 340,24	1 206 751,95	91 684 092,19

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 185,15	-17 674,00	2 667 511,15
	01008		Melioracje wodne	164 480,97	-17 674,00	146 806,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	-17 674,00	62 966,00
600			Transport i łączność	8 418 089,94	-371 580,82	8 046 509,12
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	121 419,18	121 419,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 419,18	121 419,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 900 000,00	-1 500 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	15 000,00	515 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 018 089,94	992 000,00	7 010 089,94
		4300	Zakup usług pozostałych	388 339,38	30 000,00	418 339,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437 119,89	762 000,00	6 199 119,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 940 172,36	-5 000,00	5 935 172,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 739,36	-5 000,00	2 784 739,36
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 834 097,29	8 674,00	7 842 771,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 540,50	6 674,00	5 331 214,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	-5 000,00	8 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	14 674,00	14 674,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 177,00	2 000,00	1 448 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 780,00	2 000,00	90 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 231,00	11 580,44	913 811,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 722,01	11 580,44	381 302,45

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 063,10	14 063,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	-7 000,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 590,00	-7 063,10	49 526,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 610,00	6 580,44	83 190,44
	4260	Zakup energii	33 000,00	5 000,00	38 000,00
758		Różne rozliczenia	286 964,65	1 500 000,00	1 786 964,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 964,65	1 500 000,00	1 786 964,65
	4810	Rezerwy	231 199,92	50 000,00	281 199,92
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 764,73	1 450 000,00	1 505 764,73
801		Oświata i wychowanie	25 084 086,01	-16 860,00	25 067 226,01
	80101	Szkoły podstawowe	13 978 392,17	-14 619,00	13 963 773,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 712,00	381,00	7 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 780,00	-15 000,00	83 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 233,00	16 619,00	336 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	2 000,00	44 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	400,00	6 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	-781,00	2 294,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 089 796,00	-16 860,00	1 072 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	-26 860,00	493 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	10 000,00	27 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 477,65	-2 000,00	1 895 477,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 403,25	-2 000,00	8 403,25
851		Ochrona zdrowia	357 851,81	30 435,95	388 287,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 412,06	27 554,70	293 966,76
	4300	Zakup usług pozostałych	205 152,06	27 554,70	232 706,76
	85195	Pozostała działalność	54 879,75	2 881,25	57 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,00	2 141,72	11 153,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,52	366,95	1 895,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,93	52,44	282,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,30	48,02	5 157,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	272,12	24 072,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 891,04	2 316,00	1 189 207,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 558,04	2 316,00	140 874,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 316,00	7 316,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 023 518,06	1 184 500,00	12 208 018,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 628 950,01	1 174 000,00	5 802 950,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	1 174 000,00	5 674 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 204,89	10 500,00	403 704,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 500,00	37 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 809 476,89	-13 837,50	2 795 639,39
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-13 837,50	59 662,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 920,00	13 837,50	61 757,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	13 837,50	60 757,50
	90095		Pozostała działalność	243 525,20	0,00	243 525,20
		4260	Zakup energii	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	-2 000,00	141 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 773,85	-37 080,44	3 666 693,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 043,16	-12 080,44	2 175 962,72
		4260	Zakup energii	18 800,00	5 000,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 441,64	-17 080,44	449 361,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 200,00	-25 000,00	800 200,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	571 000,00	5 000,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 955 884,11	23 000,00	1 978 884,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 108,00	22 000,00	546 108,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 180 326,11	1 000,00	1 181 326,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				96 678 597,23	2 312 311,13	98 990 908,36

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 321 350,50
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	5 340 885,18
Rozchody ogółem:			2 014 534,33
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	64 199,92 zł
	Celowa	1 722 764,73 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	217 000,00 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	217 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	1 505 764,73 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 764,73 zł
	Ogółem rezerwy	1 786 964,65 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	865 257,21
	01095		Pozostała działalność	865 257,21
		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	865 257,21
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	148 821,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 821,69
		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	148 821,69
851			Ochrona zdrowia	1 088,00
	85195		Pozostała działalność	1 088,00
		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	1 088,00
852			Pomoc społeczna	190 860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		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	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		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	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		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	91 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00

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	92 800,00
855			Rodzina	20 521 483,00
	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		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	159,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 200,00
		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	109 200,00
Razem:				21 916 083,90

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	865 257,21
	01095		Pozostała działalność	865 257,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 638,24
		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	148 821,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 821,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 357,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 990,76
851			Ochrona zdrowia	1 088,00
	85195		Pozostała działalność	1 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,02
		4300	Zakup usług pozostałych	272,12
852			Pomoc społeczna	190 860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00
855			Rodzina	20 521 483,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 699,00
		4360	Oplaty 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 200,00
			Razem:	21 916 083,90

Załącznik nr 7

**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	12 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2020	42 972,06
4300	Zakup usług pozostałych	189 734,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		293 966,76

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	1 397 169,38			1 397 169,38
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	60001	2710	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny			121 419,18	121 419,18
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
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice.			500 000,00	500 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255			15 000,00	15 000,00
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
854	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.			12 000,00	12 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowy - modernizacja systemów grzewczych			25 329,45	25 329,45
RAZEM				1 842 169,38	-	1 007 570,68	2 849 740,06
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	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.			10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Bożnowice: zakup srodkow ochorny osobistej			2 834,40	2 834,40
754	75412	2820	dotacja dla OSP Henryków: zakup srodkow ochorny osobistej			1 350,00	1 350,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Krzelków zakup srodkow ochorny osobistej			4 494,00	4 494,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Lubnów: zakup srodkow ochorny osobistej			5 384,70	5 384,70
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 594 376,01			1 594 376,01
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			15 357,48	15 357,48
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			290 000,00	290 000,00

921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			576 000,00	576 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			60 000,00	60 000,00
RAZEM				1 594 376,01	-	2 558 420,58	4 152 796,59
OGÓŁEM				3 436 545,39	-	3 565 991,26	7 002 536,65

Załącznik nr 9

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	6 499 119,89
	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	6 199 119,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 119,89
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	437 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach	10 000,00
			Budowa zjazdu na parking przy ulicy Wałowej w Ziębicach	28 482,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	210 000,00
			FS - Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach	22 408,06
			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 Służewowie	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 nr 299 w Czerńcicach	50 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie	35 000,00
			Odbudowa przepustów na drogach gminnych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 866 991,91
			Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Skalice	1 550 000,00
			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	1 730 008,09
			Umocnienie pobocza drogi gminnej przy ul. Parkowej w Ziębicach	40 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	136 902,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 902,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,40
			Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach	15 990,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Przejęcie działki nr 677/2 Ziębice	2 512,40
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	18 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	63 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	16 008,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Uzbrojenie działek budowlanych pod sprzedaż	20 000,00
710			Działalność usługowa	138 000,00
	71035		Cmentarze	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	138 000,00
750			Administracja publiczna	92 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
			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	70 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	30 000,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00
			Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańcice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	2 100,00
	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	1 505 764,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 505 764,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 764,73
			Rezerwa inwestycyjna	1 505 764,73
801			Oświata i wychowanie	2 637 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 150,00
			Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	159 000,00
			Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	52 890,00
			Modernizacja CO w SP w Henrykowie	0,00
			Przebudowa schodów w Starczówku	20 260,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczu boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	95 000,00
	80104		Przedszkola	2 310 000,00
		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	60 000,00
			Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	39 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 439,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
	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	649 361,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 361,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 361,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedzwiedziu	15 423,89

		FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnym	31 017,75
		FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	0,00
		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	100 000,00
92116		Biblioteki	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie	0,00
		Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Impregnacja helmu Bramy Paczkowskiej	0,00
		Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 380 613,78
	92601	Obiekty sportowe	251 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 450,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	150 000,00
		Budowa wewnętrznej linii zasilania na stadionie miejskim w Ziębicach	33 000,00
		Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	50 000,00
		Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	0,00
		Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
		Koncepcja modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach	18 450,00
	92695	Pozostała działalność	1 129 163,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 163,78
		Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	742 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubnowie	122 000,00
		Budowa placu zabaw w Wigańcicach	128 039,61
		FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00
		FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	0,00
		FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00
		FS - Spędzamy aktywanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
		FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płochwytu 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	41 357,00
		FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 2777 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwardzonego terenu z kostki	10 828,10

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie	11 000,00
		Zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	2 100,00
Razem			16 452 451,89

FUNDUSZ SOLECKI 2021						
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
0 10	0 1008	4270		Poprawa estetyki sołectwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93	
	921	92109		Świetlica wiejsk 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	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach	22 408,06	
	921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	23 408,06
			Czerńcice			
	926	92695	6050	Spędzamy aktywowanie czas 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	Henryków	Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie działka 205 + ogrodzenie	41 357,00	41 357,00
900	90015	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89	
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	Krzelków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00	22 911,78
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	
921	92109	4270	Lipa	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Lipie	5 000,00	15 467,52
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi minne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52	
754	75412	6050	Lubnów	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą	30 000,00	30 935,04
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych poprzez zakup doposażenia	935,04	
921	92109	4300	Niedzwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - etap I	8 800,00	25 724,05
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		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności- wymiana drzwi	4 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Niedzwiedziu	8 000,00	

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzenie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	32 423,89
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	10 546,04
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	6 890,95	15 922,45
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00	
921	92195	4300		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup i montaż garażu blaszak	4 131,50	
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		Nowy Dwór	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętów sportowych	
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 aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - 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	6050		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	

754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Witostowice - zakup umundurowania	6 580,44		
900	90004	4210	Witostowice	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki	10 500,00	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	4270		12 685,93
600	60016	4210		11 362,67
600	60016	4270		
754	75412	4210		26 580,44
		4300		3 852,01
754	75412	4270		
754	75412	6050		38 000,00
900	90004	4210		20 500,00
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		56 441,64
921	92195	4210		27 039,19
921	92195	4300		4 931,50
921	92195	6050		0
926	92695	4210		10 662,33
		4270		0
		4300		13 500,00
		6050		124 024,17
600	60016	6050		121 637,89
				592 521,75

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 792 121,71	5 792 121,71	5 792 121,71	94 142,90	18 400,00		5 679 578,81	
900	90002	0490	5 747 121,71	-	-					
900	90002	0640	15 000,00							
900	90002	0880	1 000,00							
900	90002	0910	29 000,00							
900	90002	4010		88 000,00	88 000,00	88 000,00				
900	90002	4040		6 142,90	6 142,90	6 142,90				
900	90002	4110		16 100,00	16 100,00		16 100,00			
900	90002	4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
900	90002	4210		-	-				-	
900	90002	4300		5 674 000,00	5 674 000,00				5 674 000,00	
900	90002	4410		-	-					
900	90002	4440		3 100,52	3 100,52				3 100,52	
900	90002	4700		1 150,46	1 150,46				1 150,46	
900	90002	4710		1 327,83	1 327,83				1 327,83	
Ogółem			5 792 121,71	5 792 121,71	5 792 121,71	94 142,90	18 400,00	-	5 679 578,81	-

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

o kwotę 27.554,70 zł

Dochody dotyczą opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.). Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

o kwotę 1.656.000,000 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z RFIL.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 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

o kwotę 1.088,00 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę 15.762,40 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do zadania organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej oraz do zadania promocji szczepień przeciwko COVID-19 (13.969,15 zł).

Kwota 1.793,25 zł dotyczy kolejnej transzy, jaką gmina otrzymała jako zwrot do zadania organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę 20.000,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 do zadania Wspieraj Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

o kwotę 2.316,00 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 1.174.000,00 zł

Zwiększa się planowane do uzyskania wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po stronie dochodów **-zmniejsza się:**

Dział 758 Różne rozliczenia

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 1.656.000,000 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z RFIL.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 13.969,15 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 do zadania organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej oraz do zadania promocji szczepień przeciwko COVID-19.

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 20.000,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 do zadania Wspieraj Seniora.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 121.419,18 zł

Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 15.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na pomoc dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 z łącznymi wydatkami ze strony Gminy Ziębice 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 30.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wynajem sprzętu niezbędnego do naprawy dróg gminnych po opadach deszczu (przenosi się środki z zadania inwestycyjnego Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej).

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 200.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach z przeznaczeniem na zakup samochodu do zimowego odśnieżania dróg i wykaszania poboczy i rowów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 762.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniach:

- a) Przebudowa drogi gminnej – ul. Wałowa w Ziębicach 385.000,00 zł,
- b) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach – 350.000,00 zł,
- c) Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach – 27.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

o kwotę 14.674,00 zł

Zabezpiecza się środki na podatek VAT od nieodpłatnego przekazania aportem działek na rzecz spółki SIM Sudety

Sp. z o.o. (środki przesuwa się z 01008.4010)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

W tym: GCEIS w Ziębicach

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę 14.063,10 zł

Zabezpiecza się środki na dotacje dla OSP Bożnowice, Henryków, Krzelków, Lubnów z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (Przenosi się z 75412.3030 oraz 75412.4170)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.580,44 zł

Dokonuje się zmiany w FS Witostowice, przeznaczając jego część na zakup umundurowania dla OSP 6.580,44

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na energię elektryczną zużywaną w budynkach OSP na terenie Gminy Ziębice (przenosi się z rozdziału 75023).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 50.000,00 zł

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 1.450.000,00 zł

Zwiększa się środki na rezerwie ogólnej i inwestycyjnej (przenosi się z porozumienia z DSDIK z zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”). Wydatki dla tej dotacji zostały przesunięte z roku 2021 na rok 2023. Rezerwa zostaje utworzona w związku z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnym, gdzie mogą pojawić się nieprzewidziane roboty dodatkowe oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadania już wprowadzone do budżetu, które mogą okazać się droższe niż pierwotnie planowano z powodu gwałtownego wzrostu cen zakupu materiałów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 381,00 zł

w tym: ZSiP Niedźwiedz

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 15.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 400,00 zł

w tym: SP 2 w Ziębicach

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 10.000,00 zł

w tym: GCEIS Ziębice

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 27.554,70 zł

Zwiększa się środki w związku z dochodami wynikającymi z opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.). Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9³ ust.4 ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.141,72zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 366,95 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 52,44 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 48,02 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 272,12 zł

Zabezpiecza się środki na realizację w dalszym ciągu zadania organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej 1.793,25 zł. Ponadto zabezpiecza się środki w MGOPS w Ziębicach 1.088,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

o kwotę 2.316,00 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W tym: GCEIS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.174.000,00 zł

Zabezpiecza się środki w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.500,00 zł

Dokonuje się zmiany w funduszu sołeckim Witostowic, zabezpieczając środki na zakup kosiarki.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 13.837,50 zł

Zwiększa się środki na zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziębicach na okres od października do grudnia 2021r. Środki przesuwają się z 90015.4300 z usługi najmu urządzeń oświetleniowych związanych z realizacją projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice i gminy Złoty Stok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 2.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na energię elektryczną zużywaną m.in. przez fontannę w Parku Miejskim w Ziębicach, na parking w Henrykowie itd. (przesuwają z 90095.4300).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na energię elektryczną zużywaną w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ziębice. Przesuwają się z 70005.4260.

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 5.000,00 zł

Zwiększa się środki na dotację dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 9 na remont elewacji budynku przy ul. Bohaterów Getta.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotację w zakresie kultury fizycznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na energię elektryczną zużywaną na placach zabaw na terenie Gminy Ziębice. Przesuwają się środki z rozdziału 75023.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 17.674,00 zł

Zmniejsza się środki zabezpieczone na organizację prac interwencyjnych w związku z otrzymaniem w lipcu i sierpniu 2021 zwrotu poniesionych wydatków na ten cel.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 1.500.000,00 zł

Rezygnuje się z wydatku w roku 2021, przesuując go na rok 2023. Środki dotyczą dotacji celowej dla DSDiK zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł

Przenosi się środki na energię elektryczną zużywaną w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ziębice.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 1.000,00 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia m.in. na energię elektryczną zużywaną w budynkach OSP 5.000,00 zł oraz na placach zabaw 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 7.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 7.063,10 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na dotacje dla OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający

o kwotę 15.000,00 zł

w tym: SP2 w Ziębicach

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający

o kwotę 781,00 zł

w tym: ZSiP Niedźwiedz 381,00 zł
SP2 w Ziębicach 400,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 26.860,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający

o kwotę 2.000,00 zł

w tym: SP2 w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 13.837,50 zł

Zmniejsza się środki zaplanowane na usługę najmu urządzeń oświetleniowych związanych z realizacją projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice i gminy Złoty Stok. Umowa na najem została podpisana w okresie późniejszym niż to planowano. Środki przesuwa się na zabezpieczenie środków na zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziębicach na okres od października do grudnia 2021r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Przesuwa się środki na energię elektryczną zużywaną m.in. przez fontannę w Parku Miejskim w Ziębicach, na parkingu w Henrykowie itd.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 17.080,44 zł

Przesuwa się środki w ramach funduszu sołectkiego Witostowice (na zakup kosiarki 10.500,00 zł i na zakup umundurowania dla OSP 6.580,44 zł).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania: Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej. Środki przesuwa się do 60016.4300 na najem sprzętu potrzebnego do remontu dróg gminnych po opadach deszczu.

Po stronie przychodów

-zwiększa się:

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

o kwotę 1.105.559,18 zł

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków