

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 sierpnia 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), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 227.474,48 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 2.803.195,66 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 274.490,18 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 3.216.557,00 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. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2.220.791,67 zł;

RADA PRAWNY

Agnieszka Pilar-Szot Strona 1

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 sierpnia 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), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 227.474,48 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 2.803.195,66 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 274.490,18 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 3.216.557,00 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. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2.220.791,67 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.014.534,33 zł.

§ 12. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 6.201.256,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 2.220.791,67 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.

§ 13. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 8.215.791,32 zł pochodzą z kredytu 4.235.326,00 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 2.220.791,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33 zł. 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.

§ 14. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	87 925 859,06	2 575 721,18	90 501 580,24
W tym bieżące	77 367 552,38	-227 474,48	77 140 077,90
W tym majątkowe	10 558 306,68	2 803 195,66	13 361 502,34
W tym sprzedaż	2 695 538,60	0,00	2 695 538,60
Wydatki ogółem:	93 211 790,05	3 491 047,18	96 702 837,23
W tym bieżące	75 194 505,07	274 490,18	75 468 995,25
W tym majątkowe	18 017 284,98	3 216 557,00	21 233 841,98
Wynik budżetu	-5 285 930,99	-915 326,00	-6 201 256,99
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	2 173 047,31	-501 964,66	1 671 082,65
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 7 458 978,30	-413 361,34	-7 872 339,64
Przychody	7 300 465,32	915 326,00	8 215 791,32
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	10,41%	-0,97%	9,44%

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 457 986,40	3 069 000,00	5 526 986,40
			Pozostała działalność	41 950,00	3 069 000,00	3 110 950,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 950,00	69 000,00	110 950,00
758	75814		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Różne rozliczenia	23 915 202,51	8,88	23 915 211,39
			Różne rozliczenia finansowe	236 270,51	8,88	236 279,39
801	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 882,87	8,88	73 891,75
		2030	Oświata i wychowanie	1 676 127,32	24 929,59	1 701 056,91
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10	26 679,59	148 821,69
851	85195		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	26 679,59	148 821,69
			Pozostała działalność	1 750,00	-1 750,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750,00	-1 750,00	0,00
852	85219		Ochrona zdrowia	12 175,90	1 793,25	13 969,15
			Pozostała działalność	12 175,90	1 793,25	13 969,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 175,90	1 793,25	13 969,15
855	85504		Pomoc społeczna	1 704 338,08	8 172,09	1 712 510,17
			Ośrodki pomocy społecznej	332 160,00	8 172,09	340 332,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00	8 172,09	335 772,09
855	85504		Rodzina	21 112 923,00	-459 900,00	20 653 023,00
			Wspieranie rodziny	485 000,00	-485 000,00	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	485 000,00	-485 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	25 100,00	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	84 100,00	25 100,00	109 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 496 748,25	118 121,71	7 614 869,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	118 121,71	4 618 121,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 455 000,00	118 121,71	4 573 121,71
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 101,25	0,00	1 499 101,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-10 400,00	5 600,00
926		Kultura fizyczna	286 404,34	-186 404,34	100 000,00
92695		Pozostała działalność	286 404,34	-186 404,34	100 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 404,34	-186 404,34	100 000,00
Razem:			87 925 859,06	2 575 721,18	90 501 580,24

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 695 820,73	-10 635,58	2 685 185,15
	01008		Melioracje wodne	164 325,93	155,04	164 480,97
		4270	Zakup usług remontowych	37 044,96	155,04	37 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 401 990,62	-10 790,62	1 391 200,00
600		4430	Różne opłaty i składki	44 990,62	-10 790,62	34 200,00
			Transport i łączność	7 510 448,99	907 640,95	8 418 089,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 448,99	-407 640,95	6 018 089,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 721,72	-359,05	81 362,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 119,89	408 000,00	5 397 119,89
			Gospodarka mieszkaniowa	2 839 092,36	3 101 080,00	5 940 172,36
710	70095		Pozostała działalność	49 353,00	3 101 080,00	3 150 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 353,00	81 080,00	130 433,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Działalność usługowa	471 555,20	-7 700,00	463 855,20
	71035		Orientarze	364 555,20	-7 700,00	356 855,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 300,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
750			Administracja publiczna	7 882 261,84	-48 164,55	7 834 097,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 475,00	500,00	246 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 305,05	-19 764,55	5 324 540,50
75058		4300	Zakup usług pozostałych	453 522,13	-1 764,55	451 757,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	77 122,81	-33 000,00	44 122,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 423,81	-20 000,00	12 423,81

BeSTia

Strona 1 z 5

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 442 077,00	4 100,00	1 446 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	215 050,00	0,00	215 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	100,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	-100,00	108 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 231,00	0,00	888 231,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	369 722,01	0,00	369 722,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	-1 500,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 052,01	1 500,00	30 552,01
758		Różne rozliczenia	257 059,92	83 824,73	340 884,65
75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 059,92	83 824,73	340 884,65
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	83 824,73	88 824,73
801		Oświata i wychowanie	25 071 505,26	12 520,75	25 084 026,01
80101		Szkoły podstawowe	13 962 332,17	16 000,00	13 978 332,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 031 737,00	-6 142,00	8 025 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	10 000,00	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	3 800,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 038,00	12 142,00	165 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 890,00	-3 800,00	327 090,00
80104		Przedszkola	6 259 760,00	-23 796,00	6 235 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 250,00	-16 536,00	2 473 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	-2 850,00	474 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00	-410,00	67 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 825,00	-4 000,00	29 825,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 097 896,00	-8 100,00	1 089 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 700,00	-8 100,00	245 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 913 477,65	-16 000,00	1 897 477,65
	4220	Zakup środków żywności	828 775,00	-16 000,00	812 775,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	19 796,00	21 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 536,00	16 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	410,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10	26 679,59	148 821,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	2 857,48	15 357,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 473,45	1 473,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10	22 348,66	131 990,76
80195		Pozostała działalność	162 058,84	-2 058,84	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,84	-2 058,84	0,00
851		Ochrona zdrowia	352 058,56	1 793,25	353 851,81
85195		Pozostała działalność	49 086,50	1 793,25	50 879,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,00	1 500,00	9 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,02	256,50	1 528,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,18	36,75	229,93
852		Pomoc społeczna	4 796 050,67	8 172,09	4 804 222,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 100,00	-5 700,00	366 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-5 700,00	4 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 310,00	8 172,09	1 370 482,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 050,00	6 909,68	934 959,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	1 189,85	174 789,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	72,56	20 572,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 700,00	11 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	319 340,67	0,00	319 340,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	4 242,00	24 042,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,31	713,95	4 140,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	11,00	328,00
	4307	Zakup usług pozostałych	238 797,36	-4 966,95	233 830,41
855		Rodzina	22 135 892,00	-459 900,00	21 675 992,00
85504		Wspieranie rodziny	580 927,00	-485 000,00	95 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 500,00	-469 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 887,79	-10 387,79	69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,76	-1 789,76	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,45	-242,45	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	-2 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	-160,00	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	25 100,00	109 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	25 100,00	109 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 913 246,35	110 271,71	11 023 518,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 828,30	118 121,71	4 628 950,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 428,00	20 572,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 216,82	883,18	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,77	131,23	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 403 464,70	96 535,30	4 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 257,58	-9 600,00	1 630 657,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	241 775,20	1 750,00	243 525,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,20	150,00	585,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 600,00	4 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 885 162,29	-181 388,44	3 703 773,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 560,00	33 000,00	213 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 560,00	-21 600,00	37 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 600,00	97 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 433,65	-198 390,49	2 189 043,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 559,87	1 609,51	1 397 169,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 441,64	-200 000,00	466 441,64
92116		Biblioteki	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	32 968,64	-997,95	31 970,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,64	-5 129,45	27 039,19
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 131,50	4 931,50
926		Kultura fizyczna	1 949 351,84	-26 467,73	1 922 884,11
92695		Pozostała działalność	1 206 793,84	-26 467,73	1 180 326,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 631,51	-26 467,73	1 129 163,78

	Razem:	93 211 790,05	3 491 047,18	96 702 837,23
--	--------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 215 791,32
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	4 235 326,00
Rozchody ogółem:			2 014 534,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33

Załącznik nr 4

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	17 059,92 zł
	Celowa	323 824,73 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	88 824,73 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 824,73 zł
	Ogółem rezerwy	340 884,65 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 oraz sądownictwa	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
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
		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	20 521 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	99,00
		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	99,00
	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:				21 914 935,90

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
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
	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	20 521 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	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:				21 914 935,90

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

Załącznik nr 7

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	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Drog i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”			1 500 000,00	1 500 000,00
600	60013	6300	Dotacja dla „Dolnośląskiej Służby Drog 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 Starcówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Bierńacie.			500 000,00	500 000,00
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 Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			25 329,45	25 329,45
			RAZEM	1 842 169,38	-	2 371 151,50	4 213 320,88
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
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 Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			1 445 000,00	1 445 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			280 000,00	280 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			571 000,00	571 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			60 000,00	60 000,00
RAZEM				1 594 376,01	-	2 529 357,48	4 123 733,49
OGÓŁEM				3 436 545,39	-	4 900 508,98	8 337 054,37

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. Pilichowska 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	5 697 119,89
	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	5 397 119,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 119,89
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach	410 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańicach	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 Służewie	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 - Porawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji proejktowo - 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	1 481 991,91
			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	1 380 008,09
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 390,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 390,00
			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
			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 Wigańce poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00
			Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańce 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	88 824,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 824,73

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 824,73
			Rezerwa inwestycyjna	88 824,73
801			Oświata i wychowanie	2 637 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 090,00
			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	20 200,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy 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
		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	696 441,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 441,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 441,64
			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	100 000,00

	92116		Biblioteki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja na modernizację Bilbioteki 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	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej	30 000,00
			Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 347 613,78
	92601		Obiekty sportowe	218 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 450,00
			Budowa hali sportowo-widowskiej 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	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 Wigańicach	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 aktywne czas - zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00
			FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańicach	4 773,49
			FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokuemntacji projektowo - kosztoryszowej	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 27/7 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				14 245 019,93

FUNDUSZ SOŁECKI 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	
				Świetlica wiejsk naszą wizytówką - wymiana szyby w kominku	5 000,00	
600	60016	4210	Biernacie	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 000,00	19 685,93
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 doposażenia	8 800,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 000,00	
754	75412	4300	Bożnowice	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach	3 852,01	18 652,01
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10	
926	92695	4210	Brukalice	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach - zakup materiałów budowlanych	1 000,00	11 828,10
600	60016	6050		Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerzyczycach	22 408,06	
921	92195	4210	Czerzyczce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	23 408,06
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58	19 065,58
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	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 000,00	13 482,38

926	92695	6050	Henryków	Spędzamy czas razem - 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	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	Porównanie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - 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 plkochwytu 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	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedzwiedź	15 423,89	32 423,89
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 546,04	
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	10 546,04
600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń	6 890,95	
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	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętów sportowych	900,00	15 922,45
600	60016	6050	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	Osina Wielka	Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej	8 727,29	19 727,29
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	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 137,62	26 137,62
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczycach	12 500,00	
921	92195	4210	Raczyc	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	2 057,66	14 557,66
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniey dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniey dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00	
600	60016	4210	Rososznic	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 471,72	20 471,72
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	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	700,00	12 448,46

600	60016	6050	Starzejów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Starzejowie	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 razem - organizacja spotkań sołeckich	1 577,69	28 577,69
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00	
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	866,22	17 866,22
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 Wigancice 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	Wigancice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigancicach	4 773,49	23 573,49

921	92109	6050	Witostowice	Świetlica wiejska nasza wizytówka - 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		11 362,67
600	60016	4270		
754	75412	4210		20 000,00
		4300		3 852,01
754	75412	4270		
754	75412	6050		38 000,00
	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		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 bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 618 121,71	4 618 121,71	4 618 121,71	94 142,90	18 400,00		4 505 578,81	
900	90002	0490	4 573 121,71	-	-					
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		4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00	
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			4 618 121,71	4 618 121,71	4 618 121,71	94 142,90	18 400,00	-	4 505 578,81	-

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 69.000,00 zł

Zwiększa się dochody w związku z pozytywną decyzją dodatkowego dofinansowania remontu dwóch kolejnych mieszkań w ramach Programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

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

o kwotę 3.000.000,00 zł

Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem z BGK wsparcia w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki zostaną przekazane na objęcie udziałów w spółce SIM SUDETY Sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

o kwotę 8,88 zł

Powyższą zmianą koryguje się wcześniej zaplanowane do otrzymania środki w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26 lipca 2021r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

§ 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 26.679,59 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.7.2021 z 2 lipca 2021r. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.793,25 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z realizacją 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

o kwotę 8.172,09 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 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 25.100,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 2021r.

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 118.121,71zł

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

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej

o kwotę 1.000,00 zł

W związku z wydzieleniem w klasyfikacji budżetowej paragrafu dotyczącego opłaty prolongacyjnej, następuje przeniesienie planowanych wpływów z tego tytułu z paragrafu odsetkowego 0920.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 10.400,00 zł

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dofinansowania (z inwestycyjnego na bieżące) otrzymanego z WFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze. 20% każdej otrzymanej transzy dofinansowania musi zostać wydatkowane na działania miękkie m.in. na promocję programu.

Po stronie dochodów **-zmniejsza się:**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 1.750,00zł

Koryguje się dotację zaplanowaną do otrzymania w ramach programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacja powinna zostać ujęta w rozdziale 85415.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 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 485.000,00 zł

Zmniejszenia dokonuje się w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021r. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, program od 1 lipca 2021r. będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 1.000,00 zł

W związku z wydzieleniem w klasyfikacji budżetowej paragrafu dotyczącego opłaty prolongacyjnej, następuje przeniesienie planowanych wpływów z tego tytułu do paragrafu 0880.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 10.400,00 zł

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dofinansowania (z inwestycyjnego na bieżące) otrzymanego z WFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze. 20% każdej otrzymanej transzy dofinansowania musi zostać wydatkowane na działania miękkie m.in. na promocję programu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 186.404,34zł

Zmniejsza się planowaną do uzyskania dotację do zadań inwestycyjnych Budowa placu w Lubnowie i Budowa placu w Wigańcicach.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 155,04 zł

Przesuwa się środki z 01042.4430 w celu zabezpieczenia ich na usługi remontowe melioracji wodnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 500.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na porozumienie z Powiatem Ząbkowickim na realizację zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 408.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne Odbudowa przepustów gminnych m.in. w Pomianowie Dolnym, Głębokiej i Jasienicy 100.000,00 zł oraz na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Skalice 308.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 81.080,00 zł

Zwiększa się wydatki w związku z pozytywną decyzją dodatkowego dofinansowania remontu dwóch kolejnych mieszkań w ramach Programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 3.000.000,00 zł

Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem z BGK wsparcia w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki zostaną przekazane na objęcie udziałów w spółce SIM SUDETY Sp. z o.o.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne Uzbrojenie terenów budowlanych pod sprzedaż (działki 97/1, 97/2, 97/3 obręb Nieszków).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.300,00 zł

Zabezpiecza się środki na wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 500,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługę transkrypcji ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Miejskiej w Ziębicach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 100,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 4.000,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 100,00 zł

Zabezpiecza się środki na składki na Fundusz Pracy od prowizji od opłaty skarbowej pobieranej przez pracowników Urzędu Miejskiego (przesuwa się z 75095.4430).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługi okresowych przeglądów technicznych pojazdów OSP (przesuwa się z 75412.3030).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 83.824,73 zł

Zwiększa się środki do dyspozycji w ramach rezerwy inwestycyjnej z tytułu rezygnacji z zadania: Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach 18.000,00 zł, z zadania Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie 15.000,00 zł oraz z oszczędności na zadaniu Budowa placu zabaw w Lubnowie 38.824,73 zł i na zadaniu Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach – mury 12.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup podgrzewczy elektronicznych zgodnie z zaleceniem Sanepidu.

W tym: SPH

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 3.800,00 zł

Zabezpiecza się środki na remont części chodnika przy budynku w Starczówku. Remont jest spowodowany pracami inwestycyjnymi przy schodach wejściowych do budynku Starczówek 20, gdzie doszło do obniżenia terenu i należy ponownie ułożyć płytki.

W tym: ZSiP Niedźwiedź

§ 4270 Zakup usług pozostałych

o kwotę 12.142,00 zł

Zabezpiecza się środki m.in. na zakup podgrzewczy elektronicznych zgodnie z zaleceniem Sanepidu w SPH.

W tym: SPH 6.000,00 zł

SP2 6.142,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 16.536,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.850,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 410,00 zł

Zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W tym: PNOP

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

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

o kwotę 2.857,48 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.473,45 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 22.348,66 zł

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.7.2021 z 2 lipca 2021r. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

w tym: SP4 10.292,37 zł

SP2 6.254,98 zł

SPH 6.983,46 zł

ZSiP Niedźwiedź 291,30 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 256,50 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 36,75 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 6.909,68 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.189,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 72,56 zł

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.

W tym: MGOPS w Ziębicach

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

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 700,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się po analizie kosztów dotyczących utrzymania mieszkania chronionego.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.242,00 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 713,95 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 11,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się po analizie budżetu dotyczącego realizacji Projektu RPO WD "Sukces zależy od Ciebie".

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę 25.100,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.07.2021r nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 20.572,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 883,18 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 131,23 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 96.535,30 zł

Zabezpiecza się środki w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz m.in. na umowę o prowadzenie PSZOK.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.200,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.200,00 zł

Koryguje się wydatki w ramach zadania „Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze”. Zadanie finansowane z WFOŚiGW. W ramach projektu 20% wydatków musi być przeznaczonych na wydatki miękkie m.in. na promocję programu. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022.

Rozdział 90095 Pozostałą działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 150,00 zł

Zwiększa się środki na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby zajmującej się gospodarowaniem toaletą publiczną na parkingu w Henrykowie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.600,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup tablicy z regulaminem na skwer w Henrykowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 52.600,00

Środki zabezpiecza się na wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych 2021r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 1.609,51 zł

Przesuwa się środki z 75023.4300 w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla ZCK w Ziębicach z powodu odszkodowania planowanego do otrzymania w związku z zalaniem gabinetu dyrektora w budynku ZCK.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.131,50 zł

Dokonywane zmiany w zakresie wydatków funduszu sołeckiego Nowy Dwór: zabezpiecza się środki na zakup i montaż garażu blaszak - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (dotychczas planowano zakup garażu bez montażu w kwocie 3.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 12.357,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie Wykonanie ogrodzenia palcu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie 11.000,00 zł oraz zwiększa się środki na zadaniu Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie działka 205 + ogrodzenie (FS Henryków) 1.357,00 zł.

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 10.790,62 zł

Przesuwa się środki z opłat za wylączenie gruntów z produkcji rolnej na częściowe pokrycie zadania Wykonanie ogrodzenia palcu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 359,05 zł

Zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego Nowy Dwór: Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 12.000,00 zł

Przenosi się środki na rezerwę inwestycyjną z zadania Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach – mury.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.764,55 zł

Przenosi się środki do 01008.4270 w celu zabezpieczenia ich na usługi remontowe melioracji wodnych 155,04 zł oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZCK 1.609,51 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 18.000,00 zł

Przenosi się środki na rezerwę inwestycyjną z zdania Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Przenosi się środki do klasyfikacji 92105 celem ich zabezpieczenia na organizację Dożynek Gminnych 2021r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 100,00 zł

Przenosi się środki na składki na Fundusz Pracy od prowizji od opłaty skarbowej pobieranej przez pracowników Urzędu Miejskiego (przesuwa się do 75095.4120).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 1.500,00 zł

Przenosi się na usługi okresowych przeglądów technicznych pojazdów OSP (przesuwa się do 75412.4300).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 6.142,00 zł

W tym: SP2

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.800,00 zł

Przenosi się środki na remont części chodnika przy budynku w Starczówku. Remont jest spowodowany pracami inwestycyjnymi przy schodach wejściowych do budynku Starczówek 20, gdzie doszło do obniżenia terenu i należy ponownie ułożyć płytki.

W tym: ZSiP Niedźwiedź

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 16.536,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.850,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 410,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 4.000,00 zł

W tym: PNOP 19.796,00 zł

W tym: PM 4.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.100,00 zł

Przesuwa się środki m.in. na szkolenia pracowników.

W tym: GCEiS zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 Zakup środków żywności
o kwotę 16.000,00 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na zakup podgrzewaczy elektrycznych zgodnie z zaleceniem Sanepidu.
W tym: SPH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 2.058,84zł

Koryguje się wydatki zaplanowane w ramach programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Wydatki powinny zostać ujęte w rozdziale 85415.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 5.700,00 zł

Przesuwa się środki w obrębie budżetu MGOPS w celu zapewnienia środków na utrzymanie mieszkania chronionego.
W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4307 Zakup usług pozostałych
o kwotę 4.966,95 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się po analizie budżetu dotyczącego realizacji Projektu RPO WD "Sukces zależy od Ciebie".

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne
o kwotę 469.500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 10.387,79 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.789,76 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
o kwotę 242,45 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 2.120,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 800,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający
o kwotę 160,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.07.2021r nr FB-BP.3111.201.2021.MK w związku z tym, że od 01 lipca 2021r postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

w tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 20.000,00 zł

Koryguje się wydatki w ramach zadanie „Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze”. Zadanie finansowane z WFOŚiGW. W ramach projektu 20% wydatków musi być przeznaczonych na wydatki

miękkie m.in. na promocję programu. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 21.600,00 zł

Środki przenosi się na wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych 2021r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejsza się wartość wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021r. na zadaniu Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu z 300.000,00 zł do 100.000,00 zł przy jednoczesnym wpisaniu tego zadania do WPF do realizacji w latach 2021-2022 z maksymalnymi nakładami 600.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie 15.000,00 zł i środki przenosi się na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.129,45 zł

Rezygnuje się z wydatku fundusz sołecki Henryków: Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich 1.357,00 zł oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Nowy Dwór 3.772,45 zł (ogranicza się wydatki na zakup sprzętu sportowego oraz przenosi się do 92195.4300 wydatek na zakup i montaż garażu blaszak – wcześniej planowano tylko zakup bez montażu).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 38.824,73 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu Budowa placu zabaw w Lubnowie i przenosi się je na rezerwę inwestycyjną.

Po stronie przychodów

-zwiększa się:

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

o kwotę 915.326,00 zł

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 758 75816 6290 w kwocie 1.242.000,00 zł: z zadania Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Skalice.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Spółgduła: Lucyna Nawak

