

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

z dnia 30 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 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 6.494,45 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 450.398,48 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 443.904,03 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 6. 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 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. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	91 684 092,19	-6 494 ,45	91 677 597,74
W tym bieżące	78 322 589,85	-6 494 ,45	78 316 095,40
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:	98 990 908,36	-6 494, 45	98 984 413,91
W tym bieżące	76 834 634,42	-450 398,48	76 384 235,94
W tym majątkowe	22 156 273,94	443 904,03	22 600 177,97
Wynik budżetu	-7 306 816,17	0,00	-7 306 816,17
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 487 955,43	443 904,03	1 931 859,46
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 8 794 771,60	- 443 904,03	- 9 238 675,63
Przychody	9 321 350,50	0,00	9 321 350,50
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	8,90%	0,81%	9,71%

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr *Maciej Pływacz*

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 526 986,40	-41 950,00	5 485 036,40
	70095		Pozostała działalność	3 110 950,00	-41 950,00	3 069 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 950,00	-41 950,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	302 451,00	2 000,00	304 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00	2 000,00	165 693,00
		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	2 000,00	165 693,00
758			Różne rozliczenia	23 915 211,39	24 150,00	23 939 361,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 655 727,00	24 150,00	10 679 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 727,00	24 150,00	10 679 877,00
851			Ochrona zdrowia	16 850,40	1 793,25	18 643,65
	85195		Pozostała działalność	16 850,40	1 793,25	18 643,65
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 762,40	1 793,25	17 555,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 788 859,96	7 512,30	8 796 382,26
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	7 512,30	42 512,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 512,30	37 512,30
Razem:				91 684 092,19	-6 494,45	91 677 597,74

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 046 509,12	-592 675,95	7 453 833,17
			Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	-500 000,00	15 000,00
700	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 010 089,94	7 324,05	7 017 413,99
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 362,67	2 324,05	83 686,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 119,89	5 000,00	6 204 119,89
750	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 935 172,36	-41 950,00	5 893 222,36
			Pozostała działalność	3 150 433,00	-41 950,00	3 108 483,00
	75011	4270	Zakup usług remontowych	130 433,00	-41 950,00	88 483,00
			Administracja publiczna	7 842 771,29	2 000,00	7 844 771,29
758	75011		Urzędy wojewódzkie	451 122,98	2 000,00	453 122,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00	2 000,00	10 097,00
	75818		Różne rozliczenia	1 770 764,65	587 304,03	2 358 068,68
			Rezerwy ogólne i celowe	1 770 764,65	587 304,03	2 358 068,68
801	4810		Rezerwy	264 999,92	48 400,00	313 399,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 764,73	538 904,03	2 044 668,76
	80101		Oświata i wychowanie	25 067 226,01	40 083,27	25 107 309,28
			Szkoły podstawowe	13 963 773,17	40 083,27	14 003 856,44
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 594 376,01	21 183,27	1 615 559,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 025 595,00	15 230,00	8 040 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 600,00	2 800,00	1 518 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	620,00	216 620,00
85154	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 780,00	250,00	84 030,00
			Ochrona zdrowia	388 287,76	1 793,25	390 081,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 966,76	0,00	293 966,76

BeSTia

Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 415,00	1 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 240,00	8 250,00	10 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych		232 706,76	-9 665,00	223 041,76
85195		Pozostała działalność		57 761,00	1 793,25	59 554,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 153,72	1 500,00	12 653,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 895,47	256,50	2 151,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		282,37	36,75	319,12
852		Pomoc społeczna		4 779 922,76	675,00	4 780 597,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 370 482,09	675,00	1 371 157,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934 959,68	564,06	935 523,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 789,85	97,13	174 886,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 572,56	13,81	20 586,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	10 000,00	70 000,00
85295		Pozostała działalność		319 340,67	0,00	319 340,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 042,00	1 903,50	25 945,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 140,26	327,55	4 467,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328,00	-21,18	306,82
	4307	Zakup usług pozostałych		233 830,41	-2 209,87	231 620,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 666 693,41	-3 724,05	3 662 969,36
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		213 560,00	3 600,00	217 160,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 600,00	3 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 175 962,72	-7 324,05	2 168 638,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 401,05	2 075,95	48 477,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 669,04	-9 000,00	31 669,04
	4300	Zakup usług pozostałych		47 600,00	-400,00	47 200,00
Razem:				98 990 908,36	-6 494,45	98 984 413,91

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	96 399,92 zł
	Celowa	2 261 668,76 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	2 044 668,76 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 668,76 zł
	Ogółem rezerwy	2 358 068,68 zł

Załącznik nr 4

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	186 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 693,00
		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	165 693,00
	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
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:				21 918 083,90

Załącznik nr 5

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	186 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 693,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	20 521 483,00
	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	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	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:				21 918 083,90

Załącznik nr 6

**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	1 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2020	42 972,06
4300	Zakup usług pozostałych	179 864,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		293 761,76

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

Załącznik nr 7

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
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 (MKONIS))		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 przewoźach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny		121 419,18	121 419,18
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3189D-ul. Wąłowa 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 Wspierania 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	-	2 249 740,06
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 jedzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.		10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Bożnowice: zakup środków ochrony osobistej		2 834,40	2 834,40
754	75412	2820	dotacja dla OSP Henryków: zakup środków ochrony osobistej		1 350,00	1 350,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Kzełków zakup środków ochrony osobistej		4 494,00	4 494,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Lubnów: zakup środków ochrony osobistej		5 384,70	5 384,70
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 615 559,28		1 615 559,28
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podjętnikowa		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		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	1 615 559,28	-	4 173 979,86

OGÓŁEM	3 457 728,66	-	2 965 991,26	6 423 719,92
--------	--------------	---	--------------	--------------

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	6 504 119,89
	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	6 204 119,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 204 119,89
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	437 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach	0,00
			Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	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	15 467,52
			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 - 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	2 044 668,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 044 668,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 668,76
			Rezerwa inwestycyjna	2 044 668,76
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 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	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 hełmu 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-widowskiej 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 aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00
		FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	0,00
		FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00
		FS - Spędzamy aktywnie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
		FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płochwy 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 razem - 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 utwardzonego terenu z kostki	10 828,10

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie	11 000,00
		Zakup i montaż płkochwyty na boisku sportowym w Niedźwiedziu	2 100,00
Razem			16 996 355,92

FUNDUSZ SOŁECKI 2021						
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
0 10	0 1008			Poprawa estetyki sołecwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93	
		4270				
	921	92109	4300		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			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach	5 000,00	
		4210				
	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 Czerńcicach	22 408,06	
921	92195	4210	Czerńcice	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	23 408,06
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy aktywowanie czasu 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	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	22 911,78
600	60016	6050	Lipa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	15 467,52	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	8 400,00	
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	14 000,00	
600	60016	4210	Niedzwiednik	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 324,05	25 724,05
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płochwytu na boisku sportowym w Niedzwiedziu	8 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzanie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką	8 000,00	

921	92109	6050	Niedźwiedź	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89	32 423,89
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 546,04	
926	92695	6050	Nowina	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	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	Nowy Dwór	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętów sportowych	900,00	15 922,45
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 solectkich	1 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki solectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarzek	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 solectkich	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	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań solectkich	2 057,66	14 557,66
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	Rososznicza	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w solectwie 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 solectkich	800,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań solectkich	700,00	12 448,46

600	60016	6050	Sluzejów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Sluzejowie	16 790,94	16 790,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej doposażenia	15 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu komina + wkład kominowy	6 500,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - doposażenie 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 doposażenia 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 - servis 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 świętym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigancicach	4 773,49	23 573,49

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów

-zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 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 2.000,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2021.GF z dnia 16 września 2021r. z przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 24.150,00 zł

Zwiększa się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem ich na realizację zadania: „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

o kwotę 1.793,25 zł

Środki dotyczą 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

o kwotę 7.512,30 zł

Zwiększa się środki planowane do otrzymania jako dofinansowanie z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usługę usuwania azbestu z terenu gminy Ziębice.

Po stronie dochodów

-zmniejsza 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 41.950,00 zł

Zmniejsza się środki planowane do otrzymania do zadania: remont mieszkania w ramach „Programu integracji

społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 202-2030”. Oferty wykonawców złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższyły znacznie kwotę, jaką Gmina Ziębice planowała na ten cel przeznaczyć – unieważniono postępowanie.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.324,05 zł

Zwiększa się środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiednik z przeznaczeniem ich na zakup kamienia w celu poprawy stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się środki w ramach funduszu sołeckiego Lipa z przeznaczeniem ich na Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2021.GF z dnia 16 września 2021r. z przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 48.400,00 zł

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 538.904,03 zł

Zwiększa się środki na rezerwie ogólnej i inwestycyjnej. Przenosi się je z porozumienia z Powiatem Ząbkowickim do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacie – zadanie zostaje przesunięte do realizacji do maja 2022r. z powodu braku zainteresowania potencjalnych wykonawców oraz z porozumienia z DSDIK do zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II – wydatek zostaje przesunięty na rok 2023 z powodu otrzymania jednej oferty, która znacznie przewyższała środki finansowane zaplanowane na to zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 21.183,27 zł

Zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubowie z powodu jej przeliczenia na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkoły we wrześniu 2021 15.933,27 zł oraz z powodu otrzymania środków do zadania „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” 5.250,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 15.230,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.800,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 620,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 250,00 zł

Zwiększa się środki z powodu otrzymania dodatkowej subwencji do zadania „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

w tym: SP 2 w Ziębicach 6.970,00 zł

SP 4 w Ziębicach 9.100,00 zł

SP w Henrykowie 2.830,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.415,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 8.250,00 zł

Zabezpiecza się środki na umowę zlecenia na organizację i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla Ziębickiej Grupy Teatralnej.

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 564,06 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 97,13 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 13,81 zł

Zwiększa się środki w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach Porozumienia nr 28/GCzP/2019 z dnia 24.09.2019r zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Ziębice, określającego zasady realizacji Programu Czyste Powietrze.

W tym: MGOPS w Ziębicach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się po analizie zrealizowanych wydatków budżetowych MGOPS w Ziębicach.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.903,50 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 327,55 zł

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

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 3.600,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłatę ZAiKS.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i energii

o kwotę 2.075,95 zł

Zwiększa się środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiednik zabezpieczone na zakup krzeseł i stolików.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

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 100.000,00 zł

Rezygnuje się z wydatku w roku 2021, przesuwając go na rok 2023. Środki dotyczą dotacji celowej dla DSDiK zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II.

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

Rezygnuje się z wydatku w roku 2021, przesuwając go na rok 2022. Środki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 41.950,00 zł

Zmniejsza się środki planowane do wydatkowania na remont mieszkania w ramach „Programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 202-2030”. Oferty wykonawców złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższyły znacznie kwotę, jaką Gmina Ziębice planowała na ten cel przeznaczyć – unieważniono postępowanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.665,00

Przesuwa się środki na umowę zlecenia na organizację i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla Ziębickiej Grupy Teatralnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się po analizie zrealizowanych wydatków budżetowych MGOPS w Ziębicach.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 21,18 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.209,87zł

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

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 9.000,00 zł

Przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Lipa 5.000,00 zł (z remontu podłogi w świetlicy wiejskiej) oraz funduszu sołeckiego Niedźwiednik 4.000,00 zł (z wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 400,00 zł

Przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiednik z zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

Ponadto prostuje się nazwę zadania inwestycyjnego dla klasyfikacji 60016.6050 kwota 10.000,00 zł. Było „Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach”, a winno być „Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice”.

Burmistrz Ziębic
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Spis treści: L. Nawak

