

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

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 850.395,21 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 8.279,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 605.842,97 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 802.611,00 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 7 - "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok " wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2021 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2021" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Piłwacz

§ 10. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 4.537.164,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 985.465,67zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.697.972,06 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok, środki z RFIL), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 549.779,26 zł.

§ 11. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.551.698,43 zł pochodzą z kredytu 3.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.697.972,06 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 549.779,26 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 985.465,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33zł. Przychody w kwocie 3.001.919,17 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 549.779,26 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 12. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	84 080 284,31	858 674,71	84 938 959,02
W tym bieżące	76 197 785,53	850 395,21	77 048 180,74
W tym majątkowe	7 882 498,78	8 279,50	7 890 778,28
W tym sprzedaż	2 441 599,20	0,00	2 441 599,20
Wydatki ogółem:	88 067 669,15	1 408 453,97	89 476 123,12
W tym bieżące	74 356 595,33	605 842,97	74 962 438,30
W tym majątkowe	13 711 073,82	802 611,00	14 513 684,82
Wynik budżetu	-3 987 384,84	-549 779,26	-4 537 164,10
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 841 190,20	244 552,24	2 085 742,44
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5 828 575,04	-794 331,50	-6 622 906,54
Przychody	6 001 919,17	549 779,26	6 551 698,43
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,31%	0,46%	9,77%

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 14. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 464 363,20	846 717,96	3 311 081,16
	01095		Pozostała działalność	2 056 363,20	846 717,96	2 903 081,16
		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	11 964,00	846 717,96	858 681,96
600			Transport i łączność	1 000 200,00	384 306,00	1 384 506,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	384 306,00	384 306,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 306,00	384 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 667 719,92	1 471,00	1 669 190,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	11 214,00	39 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	11 214,00	39 163,00
	80104		Przedszkola	493 873,00	-9 743,00	484 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 873,00	-9 743,00	377 130,00
855			Rodzina	21 099 224,00	4 000,00	21 103 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00	4 000,00	485 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00	4 000,00	485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 948 568,50	-467 820,25	7 480 748,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 270,00	-1 168,75	1 483 101,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 270,00	-1 168,75	38 101,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 498,50	-466 651,50	1 448 847,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 392,50	-625,00	50 767,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 106,00	-466 026,50	1 398 079,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 201,81	90 000,00	414 201,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 226,69	90 000,00	348 226,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				84 080 284,31	858 674,71	84 938 959,02

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 887,52	846 717,96	2 080 605,48
	01095		Pozostała działalność	11 964,00	846 717,96	858 681,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	195,68	1 914,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	27,89	272,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 138,24	11 138,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,58	123,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 387,51	3 387,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	841 845,06	841 845,06
600			Transport i łączność	4 189 027,61	883 302,38	5 072 329,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	868 611,00	2 368 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 611,00	768 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 027,61	14 691,38	2 703 718,99
		4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	4 191,38	321 291,38
		4430	Różne opłaty i składki	26 568,00	500,00	27 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 229,83	10 000,00	2 109 229,83
750			Administracja publiczna	7 910 983,13	6 808,62	7 917 791,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 347,85	775,13	451 122,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	775,13	10 076,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 924,28	6 033,49	5 380 957,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 183,26	1 033,49	99 216,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 631,00	-200 000,00	849 631,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 722,01	-200 000,00	344 722,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 093 897,70	-300 000,00	793 897,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 897,70	-300 000,00	793 897,70

		4810	Rezerwy	694 228,80	-300 000,00	394 228,80
801			Oświata i wychowanie	25 118 652,23	-80 000,00	25 038 652,23
	80101		Szkoły podstawowe	13 911 084,38	-80 000,00	13 831 084,38
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-820,00	157 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-80 000,00	234 000,00
	80104		Przedszkola	6 251 760,00	-2 000,00	6 249 760,00
		4260	Zakup energii	140 500,00	-2 000,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	-240,00	89 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	240,00	1 540,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	338 472,06	0,00	338 472,06
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	-2 748,00	4 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,02	559,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,68	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 109,30	5 109,30
852			Pomoc społeczna	4 653 882,67	3 000,00	4 656 882,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	22 106 793,00	4 000,00	22 110 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	576 927,00	4 000,00	580 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 600,00	3 900,00	469 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	87,79	79 887,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	9,76	14 089,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2,45	2 042,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 240,00	0,00	687 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	100,00	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 620,00	-100,00	484 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 418 249,14	64 625,01	10 482 874,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	479 499,96	50 000,00	529 499,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 600,02	5 000,00	398 600,02

	4300	Zakup usług pozostałych	352 400,02	5 000,00	357 400,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 671 529,45	-1 374,99	1 670 154,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	-7 423,53	31 846,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	-1 310,03	5 619,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 474,43	5 474,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	966,08	966,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	780,35	780,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,71	137,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 758 876,89	7 000,00	2 765 876,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	227 775,20	4 000,00	231 775,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 990,49	150 000,00	3 851 990,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	802 100,00	120 000,00	922 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	1 594 341,84	30 000,00	1 624 341,84
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
Razem:			88 067 669,15	1 408 453,97	89 476 123,12

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 551 698,43
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	549 779,26
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 014 534,33
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	159 228,80 zł
	Celowa	634 668,90 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	399 668,90 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 668,90 zł
	Ogółem rezerwy	793 897,70 zł

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 681,96
	01095		Pozostała działalność	858 681,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 681,96
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 142,10
852			Pomoc społeczna	59 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992,00
		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	992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		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	58 700,00
855			Rodzina	20 981 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 553 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 859 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00
Razem:				22 210 314,06

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 681,96
	01095		Pozostała działalność	858 681,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 138,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387,51
		4430	Różne opłaty i składki	841 845,06
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,32
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,83
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10
852			Pomoc społeczna	59 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992,00
		3110	Świadczenia społeczne	972,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
855			Rodzina	20 981 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	24 699,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00
Razem:				22 210 314,06

Załącznik nr 7

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

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
2800	dotacja celowa	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 872,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		262 972,06

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 8

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
				-		-	
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 389 488,07		1 389 488,07	
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci Informatycznej budynku ZCK		34 322,05	34 322,05	
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		445 000,00	
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”		1 500 000,00	1 500 000,00	
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II”		100 000,00	100 000,00	
754	75411	6170	Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00	75 000,00	
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych		25 329,45	25 329,45	
						-	
RAZEM				1 834 488,07	-	1 734 651,50	
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				NAZWA ZADANIA			
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		8 000,00	8 000,00	
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00	
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków		-	-	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 533 018,22		1 533 018,22	
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podgrzewnikowa		12 500,00	12 500,00	
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców: 100.000,00 zł mieszkania komunalne, 50.000,00 zł pozostałe mieszkania		150 000,00	150 000,00	
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej		1 445 000,00	1 445 000,00	
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00	
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00	
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		280 000,00	280 000,00	
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		796 000,00	796 000,00	
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		60 000,00	60 000,00	
RAZEM				1 533 018,22	-	2 791 500,00	
OGÓŁEM				3 367 506,29	-	4 526 151,50	

Załącznik nr 9

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	350 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	2 877 840,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	768 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 611,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	768 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 109 229,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 229,83
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach	450 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach	10 000,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	150 000,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - Porawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji proejktowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 300 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	60 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	150 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	399 668,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 668,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 668,90
			Rezerwa inwestycyjna	399 668,90
801			Oświata i wychowanie	2 534 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	100 000,00
			Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	30 000,00
			Modernizacja CO w SP w Henrykowie	0,00
			Przebudowa schodów w Starczówku	24 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	80 000,00
	80104		Przedszkola	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 339,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 916 339,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 233,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 106,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 864 106,00
	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	801 441,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 441,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 441,64
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedzwiedziu	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 Niedzwiedziu	300 000,00
			92116	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie	15 000,00
			Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej	30 000,00
			Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 031 071,51
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			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	30 000,00
			Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
	92695		Pozostała działalność	801 071,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 071,51
			Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	400 000,00
			Budowa placu zabaw w Lubnowie	159 594,73
			Budowa placu zabaw w Wigańicach	126 809,61
			FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	13 000,00
			FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
			FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
			FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańicach	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	40 000,00
			FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10
Razem				11 059 362,77

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 846.717,96 zł

Środki dotyczą dotacji, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

o kwotę 384.306,00 zł

Środki dotyczą pomocy rzeczowej udzielanej dla Województwa Dolnośląskiego do zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa". Gmina Ziębice wykona powyższe zadanie inwestycyjne (łączy wydatek 768.611,00 zł) i otrzyma od Województwa Dolnośląskiego dotację do tego zadania w wysokości 50% 384.306,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 11.214,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16 lutego 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń "Dobry start" wraz z kosztami obsługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 90.000,00 zł

Środki dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl. Oziębłowskiego.

Po stronie dochodów

-zmniejsza się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 9.743,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 1.168,75 zł

Zmniejsza się poziom dofinansowania do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Cieplowody i Gminie Ziębice do wysokości 85 % wartości zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 625,00 zł

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

o kwotę 466.026,50 zł

Zmniejsza się poziom dofinansowania do projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok do wysokości 75% wartości zadania.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 195,68 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 27,89 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 1.138,24 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 123,58 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.387,51 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 841.845,06 zł

Środki dotyczą dotacji, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 768.611,00 zł

Środki dotyczą pomocy rzeczowej udzielanej dla Województwa Dolnośląskiego do zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa". Gmina Ziębice wykona powyższe zadanie inwestycyjne (łączy wydatek 768.611,00 zł) i otrzyma od Województwa Dolnośląskiego dotację do tego zadania w wysokości 50% 384.306,00 zł.

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

o kwotę 100.000,00 zł

Środki dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację robót budowlanych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II" w zakresie kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Dotacja, jaka zostanie przez Gminę Ziębice przekazana dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2022-2023 zostanie uwzględniona w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2021-2030 w kwotach: dla roku 2022 312.326,00 zł, dla roku 2023 461.314,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.191,38 zł

Środki zabezpiecza się m.in. wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu przepustu w celu modernizacji drogi gminnej na dz. nr 404 w Niedźwiedziu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 500,00 zł

Środki zabezpiecza się opłatę roczną za użytkowanie gruntu pokrytymi wodami.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 10.000,00 zł

Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne budowa przepustu na potoku w Wigańcicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 775,13 zł

Środki zabezpiecza się na odpis na ZFŚS na rok 2021.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup materiałów na cele Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.033,49 zł

Środki zabezpiecza się na odpis na ZFŚS na rok 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 820,00 zł

Zwiększa się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
w tym: SP2

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 240,00 zł

Zwiększa się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
w tym: PPH

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
w tym: PNOP

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 559,02 zł

§ 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 79,68 zł

§ 4210 Zakup materiałów i energii

o kwotę 2.109,30 zł

Przenosi się z środki klasyfikacji budżetowej 85195.4010 na powyższe paragrafy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacone od osób zajmujących się obsługą telefonicznego punktu dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w ramach tego zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 3.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na koszt energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu chronionym.
w tym: MGOPS

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 3.900,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 87,79 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 9,76 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 2,45 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16 lutego 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń "Dobry start" wraz z kosztami obsługi.

w tym: MGOPS

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 100,00 zł

Środki zabezpiecza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież.

w tym: Żłobek Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 czyszczenie miast i wsi

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 50.000,00 zł

Środki przeznacza się na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. w celu zakupu pojazdu wielofunkcyjnego do utrzymania czystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Środki przeznacza się na oczyszczanie gminnych terenów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5.474,43 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 966,08 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 780,35 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 137,71 zł

Wyodrębnia się z pierwotnej klasyfikacji budżetowej tj. z 90015.4017 i 90015.4019 środki na opłacenie ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy za pracowników zajmujących się projektem Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Cieptowody i Gminie Ziębice.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kalinowicach Dolnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne zakup iluminacji świątecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowych z zakresu kultury.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 120.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zadanie inwestycyjne Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl. Oziębłowskiego 90.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach
w tym: GCEiS

Po stronie wydatków **-zmniejsza się:**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 200.000,00 zł

Rezygnuje się z przekazania dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 300.000,00 zł

Rozwiązuje się rezerwę celową planowaną do przeznaczenia na porozumienia na zadania drogowe. Środki z tej rezerwy przeznacza się na porozumienie z Województwem Dolnośląskim w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej do zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa. Rezerwę celową rozwiązuje się za zgodą Komisji Budżetowej (uchwała nr Komisji Budżetowej z dnia). Rezerwa wg Uchwały Rady Miejskiej nr 255/VIII/2020 z dnia 28.12.2020r. była zaplanowana na pokrycie wydatków bieżących w zakresie zadań drogowych dotyczących remontu lub przebudowy dróg powiatowych lub wojewódzkich na terenie gminy Ziębice. Rezerwę przeznacza się na wydatek inwestycyjny związany z zadaniem drogowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 820,00 zł

Przenosi się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
w tym SP2

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 80.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego modernizacja CO w SP w Henrykowie.

w tym SPH

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 240,00 zł

Środki przenosi się na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska.

w tym PNOP 2.000,00 zł

PPH 240,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.748,00 zł

Przenosi się środki z klasyfikacji budżetowej 85195.4010 na paragrafy 85195.4110, 85195.4120, 85195.4210 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacone od osób zajmujących się obsługą telefonicznego punktu dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w ramach tego zadania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 100,00 zł

Środki przenosi się na wypłatę ekwiwalentu za odzież.

w tym: Żłobek Miejski

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 7.423,53 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.310,03 zł

Wyodrębnia się z pierwotnej klasyfikacji budżetowej tj. z 90015.4017 i 90015.4019 środki na opłacenie ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy za pracowników zajmujących się projektem Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice.

Po stronie przychodów
-zwiększa się:

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

o kwotę 549.779,26 zł

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.


Burmistrz ZIEBIC
Mariusz Szpilarewicz

