

Projekt

21.06.2021
Wpłynęło dnia
Podpis

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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 87.279,90 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 1.398.385,40 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 7.482,76 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 1.813.148,06 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 – "Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii 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.

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Pływacz

§ 10. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 5.285.930,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 1.305.465,67zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.697.972,06 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok, środki z RFIL), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł.

§ 11. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 7.300.465,32 zł pochodzą z kredytu 3.320.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.697.972,06 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 978.546,15 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 1.305.465,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33zł. Przychody w kwocie 3.001.919,17 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 12. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	86 305 509,11	1 485 665,30	87 791 174,41
W tym bieżące	77 145 587,83	87 279,90	77 232 867,73
W tym majątkowe	9 159 921,28	1 398 385,40	10 558 306,68
W tym sprzedaż	2 441 599,20	253 939,40	2 695 538,60
Wydatki ogółem:	91 271 440,10	1 805 665,30	93 077 105,40
W tym bieżące	75 119 254,38	- 7 482,76	75 111 771,62
W tym majątkowe	16 152 185,72	1 813 148,06	17 965 333,78
Wynik budżetu	-4 965 930,99	-320 000,00	-5 285 930,99
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	2 026 333,45	94 762,66	2 121 096,11
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 6 992 264,44	- 414 762,66	- 7 407 027,10
Przychody	6 980 465,32	320 000,00	7 300 465,32
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,66%	0,66%	10,32%

§ 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
600	60016		Transport i łączność	1 182 969,00	965 439,00	2 148 408,00
			Drogi publiczne gminne	1 032 969,00	965 439,00	1 998 408,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 769,00	965 439,00	1 998 208,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 098 105,00	359 881,40	2 457 986,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 105,00	317 931,40	2 416 036,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 200,00	253 939,40	651 139,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 992,00	63 992,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	41 950,00	41 950,00
750	75058	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 950,00	41 950,00
			Administracja publiczna	286 752,00	15 699,00	302 451,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	15 699,00	15 699,00
758	75814	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	0,00	15 699,00	15 699,00
			Różne rozliczenia	23 816 187,51	99 015,00	23 915 202,51
			Różne rozliczenia finansowe	137 255,51	99 015,00	236 270,51
851	85195	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 015,00	99 015,00
			Ochrona zdrowia	0,00	12 175,90	12 175,90
			Pozostała działalność	0,00	12 175,90	12 175,90
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 175,90	12 175,90
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 273,00	17 455,00	55 728,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 273,00	17 455,00	55 728,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 273,00	17 455,00	55 728,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 748,25	16 000,00	7 496 748,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 101,25	16 000,00	1 499 101,25
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:	86 305 509,11	1 485 665,30	87 791 174,41
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 859 966,99	1 622 000,00	7 481 966,99
			Drogi publiczne gminne	3 959 966,99	1 622 000,00	5 581 966,99
		4270	Zakup usług remontowych	124 408,06	-22 408,06	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 289,38	10 000,00	367 289,38
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 229,83	1 634 408,06	5 000 637,89
			Gospodarka mieszkaniowa	2 728 339,36	110 753,00	2 839 092,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 339,36	76 400,00	2 789 739,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 103,82	14 286,18	34 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,16	49 684,84	63 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579,02	12 428,98	16 008,00
			Pozostała działalność	15 000,00	34 353,00	49 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 353,00	49 353,00
750	75023		Administracja publiczna	7 866 562,84	15 699,00	7 882 261,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347 305,05	0,00	5 347 305,05
		4300	Zakup usług pozostałych	452 022,13	1 500,00	453 522,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	61 423,81	15 699,00	77 122,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 699,00	15 699,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 231,00	10 000,00	888 231,00
			Ochotnicze straże pożarne	359 722,01	10 000,00	369 722,01
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	25 081 668,86	-23 350,00	25 058 318,86
			Szkoły podstawowe	13 909 442,17	48 890,00	13 958 332,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	48 513,38	-1 000,00	47 513,38
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 046,00	3 500,00	18 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	-29 000,00	60 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4301	Zakup usług pozostałych	87 241,57	-2 500,00	84 741,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	77 890,00	326 890,00
80104		Przedszkola	6 249 760,00	6 000,00	6 255 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-4 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 960,00	3 120,00	93 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	880,00	3 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 103 796,00	-5 900,00	1 097 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600,00	-5 900,00	253 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 980 631,25	-72 340,00	1 908 291,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	903 115,00	-74 340,00	828 775,00
851		Ochrona zdrowia	338 472,06	13 586,50	352 058,56
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-3 440,00	16 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-440,00	16 560,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 972,06	3 440,00	266 412,06
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-1 560,00	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 760,00	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 420,00	33 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 872,06	9 280,00	205 152,06
85195		Pozostała działalność	35 500,00	13 586,50	49 086,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	3 000,00	7 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,02	513,00	1 272,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,68	73,50	193,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	4 699 976,67	-25 000,00	4 674 976,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 100,00	-25 000,00	367 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 100,00	-35 000,00	297 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 617,20	23 355,00	1 181 972,20

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 100,00	5 900,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	2 500,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	6 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 044,20	17 455,00	136 499,20
	3240	Stypendia dla uczniów	113 273,00	17 455,00	130 728,00
855		Rodzina	22 110 793,00	25 000,00	22 135 793,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 526,00	25 000,00	6 960 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	25 000,00	213 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 146,35	43 100,00	10 913 246,35
90003		Oczyszczanie miast i wsi	566 545,04	16 600,00	583 145,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 100,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 545,04	3 500,00	516 045,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 704,89	-3 500,00	393 204,89
	4300	Zakup usług pozostałych	362 704,89	-3 500,00	359 204,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 620 257,58	20 000,00	1 640 257,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	231 775,20	10 000,00	241 775,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	10 000,00	148 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 090,49	12 071,80	3 880 162,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 921,85	6 071,80	2 392 993,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 488,07	6 071,80	1 395 559,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 200,00	6 000,00	824 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	6 000,00	20 900,00
926		Kultura fizyczna	1 626 441,84	-21 550,00	1 604 891,84
92601		Obiekty sportowe	230 000,00	-11 550,00	218 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-11 550,00	218 450,00
92695		Pozostała działalność	872 333,84	-10 000,00	862 333,84
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
Razem:			91 271 440,10	1 805 665,30	93 077 105,40

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 300 465,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 697 972,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	303 947,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	978 546,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 320 000,00
Rozchody ogółem:			2 014 534,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 014 534,33

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	114 319,96 zł
	Celowa	528 990,80 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	235 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	- zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	293 990,80 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 990,80 zł
	Ogółem rezerwy	643 310,76 zł

Załącznik nr 5

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

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
2800	dotacja celowa	12 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00
4300	Zakup usług pozostałych środki z roku 2020	42 972,06
4300	Zakup usług pozostałych	162 180,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		266 412,06

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

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 6

**Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 r.
na terenie miasta i gminy Ziębice**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00
razem:		16 560,00

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
			NAZWA JEDNOSTKI	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 395 559,87		1 395 559,87
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 [MKDNIŚI])		115 000,00	115 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		445 000,00
600	60013	6300	Dotacja dla Dołnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wąlowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”		1 500 000,00	1 500 000,00
600	60013	6300	Dotacja dla Dołnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II”		100 000,00	100 000,00
754	75411	6170	Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00	75 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach		9 500,00	9 500,00
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				1 840 559,87	-	3 711 711,37
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA			
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		8 000,00	8 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Główniej PSP.		10 000,00	10 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 594 376,01		1 594 376,01
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa		12 500,00	12 500,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców: 35 000,00 zł mieszkania komunalne, 65 000,00 zł pozostałe mieszkania		100 000,00	100 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej		1 445 000,00	1 445 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		280 000,00	280 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		571 000,00	571 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		60 000,00	60 000,00
RAZEM				1 594 376,01	-	4 120 876,01
OGÓŁEM				3 434 935,88	-	7 832 587,38

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	657 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	5 300 637,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 637,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 637,89
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	450 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach	10 000,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	210 000,00
			FS - Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach	22 408,06
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - 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
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Skalice	1 242 000,00
			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	1 402 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 390,00

		Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach	15 990,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	18 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	63 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	16 008,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	150 000,00
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	293 990,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 990,80
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 990,80
		Rezerwa inwestycyjna	293 990,80
801		Oświata i wychowanie	2 632 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	326 890,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 890,00

		Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	155 000,00
		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	24 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	95 000,00
80104		Przedszkola	2 306 000,00
	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	56 000,00
		Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 439,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	20 000,00
	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	911 441,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 441,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 441,64
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
		FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89
		FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	31 017,75
		FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 080,44
		FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	232 919,56
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku	30 000,00
		Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	300 000,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie	15 000,00
		Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Impregnacja helmu Bramy Paczkowskiej	30 000,00
			Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 029 621,51
	92601		Obiekty sportowe	218 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 450,00
			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	150 000,00
			Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	50 000,00
			Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	0,00
			Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
			Koncepcja modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach	18 450,00
	92695		Pozostała działalność	811 171,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 171,51
			Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	400 000,00
			Budowa placu zabaw w Lubnowie	159 594,73
			Budowa placu zabaw w Wigańicach	126 809,61
			FS - Spędzamy aktywne czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	13 000,00
			FS - Spędzamy aktywne czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
			FS - Spędzamy aktywne czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
			FS - Spędzamy aktywne czas - zakup i montaż płochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00
			FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańicach	4 773,49
			FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
			FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00
			FS - Spędzamy czas razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	40 000,00
			FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przytłacz + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10
			Zakup i montaż płochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	2 100,00
Razem				13 976 511,73

FUNDUSZ SOŁECKI 2021					Nazwa przedsięwzięcia		Kwota	Ogółem
Dział	Rozdział	§	Sołectwo					
0 10	0 1008	4300			Poprawa estetyki sołecwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93		
921	92109	4300			Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana szyby w kominiku	5 000,00		
600	60016	4210	Biernacie		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 000,00		19 685,93
754	75412	4210			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach	5 000,00		
921	92195	4210			Poprawa organizacji imprez plenerych 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 uwardzonego 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 czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58		19 065,58
600	60016	6050			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38		
921	92195	4210	Głęboka		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 000,00		13 482,38

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

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzenie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką	8 000,00	
921	92109	6050	Niedzwiedź	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedzwiedziu	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 tablice ogłoszeń	7 250,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00	
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup garażu blaszak	3 000,00	
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów budowlanych	2 500,00	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu sportowego w tym siatka do siatkówki, zestaw do badmintona	1 672,45	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 sołeckich	1 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa 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 sołeckich	1 137,62	26 137,62
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczyrach	12 500,00	
921	92195	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	2 057,66	14 557,66
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie 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 sołectwie poprzez zakup kamienia	2 471,72	20 471,72
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	800,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	700,00	12 448,46

600	60016	6050	Służejów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służejowie	16 790,94	16 790,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej wyposażenia	15 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu komin + wkład kominowy	6 500,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wyposażenie placu zabaw w Starczówku	5 500,00	
921	92195	4210	Starczówek	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 577,69	28 577,69
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00	
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	866,22	17 866,22
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji	600,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałów budowlanych	1 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej	4 500,00	
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wiganice 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	Wiganice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wiganicach	4 773,49	23 573,49

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

010	01008	4300		12 685,93
600	60016	4210		11 721,72
600	60016	4270		
754	75412	4210		20 000,00
		4300		3 852,01
754	75412	4270		
754	75412	6050		38 000,00
900	90004	4210		10 000,00
900	90015	6050		52 233,89
921	92109	4210		16 624,05
921	92109	4270		33 546,04
921	92109	4300		18 900,00
921	92109	6050		73 522,08
921	92195	4210		32 168,64
921	92195	4300		800,00
921	92195	6050		0
926	92695	4210		10 662,33
		4270		0
		4300		13 500,00
		6050		122 667,17
600	60016	6050		121 637,89
				592 521,75

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

o kwotę 965.439,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

o kwotę 253.939,40 zł

Zwiększenie plan dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży lokali mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego oraz budynku poszkolnego w Wigańcicach.

§ 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

o kwotę 63.992,00 zł

Zwiększenie plan dochodów z tytułu realizacji programu Utworzenie Infrastruktury przemysłowej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 z poziomem dofinansowania 79,99%.

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

Zwiększenie plan dochodów z tytułu dotacji do zadania Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin Romów z terenu Gminy Ziębice na rok 2021 (wydatek na poziomie 49.352,94 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 41.950,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 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

o kwotę 15.699,00 zł

Zwiększenie plan dochodów z tytułu realizacji programu SPRING Solidarity in ProgGress. Projekt polegający na wymianie doświadczeń w zakresie działań w walce z COVID, dofinansowany w 100%, realizowany w latach 2021-2023.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

o kwotę 99.015,00 zł

Niezrealizowany w roku 2021 wydatek, który nie wygaś z końcem roku 2020: wykonanie dokumentacji do zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice” – odstąpienie od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 12.175,90 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z realizacją zadania organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (2.175,90 zł) oraz z tytułu podjęcia działań organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 10.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

o kwotę 17.455,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z 02.06.2021r. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

o kwotę 16.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” – utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Przesuwa się środki z 92695.4300 na dostawę i montaż wiaty przystankowej w Rososznicy (pierwotnie środki zaplanowano na oczyszczenie działki w Rososznicy 145/4).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.634.408,06 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Skalice 1.242.000,00 zł, na zadanie Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach 72.408,06 zł (z tego 22.408,06 zł przenosi się z FS Czerńcice z wydatku remonty dróg gminnych), zwiększa się środki dla zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Wałowa w Ziębicach 160.000,00 zł oraz zwiększa się środki dla zadania Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach 160.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami

Rozdział 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 18.400,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 63.992,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 16.008,00 zł

Wprowadza się zadanie: Utworzenie Infrastruktury przemysłowej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 z poziomem dofinansowania 79,99%. Ponadto prostuje się nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach powyższego projektu. Dotychczas wpisane w uchwałę budżetową zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” zostaje włączone w ogólną nazwę projektu: „Utworzenie Infrastruktury przemysłowej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 34.353,00 zł

Zwiększenie plan wydatków w związku z realizacją zadania Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin Romów z terenu Gminy Ziębice na rok 2021 (wydatek na poziomie 49.352,94 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 41.950,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.500,00 zł

Przesuwa się środki z 75023.4360 na dostawę i montaż światłowodów w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku inwestycyjnego Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach z 6057 na 6060. W ramach inwestycji planuje się zakup przestrzeni dyskowej pozwalającej na archiwizację baz danych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.699,00 zł

Zwiększenie plan dochodów z tytułu realizacji programu SPRING Solidarity in ProgGress. Projekt polegający na wymianie doświadczeń w zakresie działań w walce z COVID, dofinansowany w 100%, realizowany w latach 2021-2023.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotację dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4241 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.500,00 zł

Przesuwa się środki w ramach programu Erasmus Coding z 80101.4211 i 80101.4301.

W tym: SP2

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 77.890,00 zł

Przesuwa się środki z 80148.4220 z SP2 do GCEIS zabezpieczając je na realizację zadania „Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach” 55.000,00 oraz zwiększa się środki dla zadania „Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach” 22.890,00 zł.

W tym: GCEIS 55.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.120,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 880,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłatę za wywóz nieczystości i na usługi niezbędne do funkcjonowania przedszkola.

W tym: Przedszkole na Orlej Polanie 4.000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie (przesuwa się z 80148.4220).

W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie 6.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wkład własny do projektu „Stołówki szkolne”.

W tym: SP nr 2 2.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 12.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

o kwotę 9.280,00 zł

Przesuwa się środki w obrębie rozdziału 85154 w celu zabezpieczenia ich na imprezy sportowe realizowane w ramach profilaktyki działania przeciwko alkoholizmowi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 513,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 73,50 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na realizację programu polegającego na podjęciu działań organizacyjnych, technicznych lub

organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (zadanie finansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego).

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z analizą budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.400,00 zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz usługi związane z obozem sportowym w Tułowicach.

W tym: GCEiS w Ziębicach

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 17.455,00 zł

Zabezpiecza się środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z 02.06.2021r.

W tym: GCEiS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 25.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się po analizie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników.

Przysługująca kwota dotacji na utrzymanie jest mniejsza od rzeczywistych wydatków na wynagrodzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13.100,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup 20 koszy ulicznych i 10 wkładów do koszy (7 koszy betonowych i 13 koszy metalowych).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na montaż koszy ulicznych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne „Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze”. Zadanie finansowane z WFOŚiGW. W ramach tych wydatków na rok 2021 planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022.

Rozdział 90095 Pozostałą działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 6.071,80 zł

Zwiększa się poziom dotacji podmiotowej dla Ziębickiego Centrum Kultury w związku z uzyskaniem przez Gminę odszkodowania do zalanych w ZCK piwnic.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki na gminną ewidencję zabytków.

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 22.408,06 zł

Przesuwa się środki w obrębie funduszu sołeckiego Czerńczyce z wydatku remonty dróg gminnych na zadanie inwestycyjne Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńczykach.

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami

Rozdział 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 4.113,82 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 14.307,16 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.579,02 zł

Dotychczas wpisane w uchwałę budżetową zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” zostaje włączone w ogólną nazwę projektu: „Utworzenie Infrastruktury przemysłowej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl.”.

Dział 75023 Administracja publiczna

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

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 1.500,00 zł

Przenosi się środki na dostawę i montaż światłowodu w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku inwestycyjnego Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach z 6057 na 6060.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.500,00 zł

Przesuwa się środki z 80101.4211 i z 80101.4301 do 80101.4241 w celu zapewnienia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Erasmus Coding.

W tym: SP2 3.500,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 29.000,00 zł

Przesuwa się środki z 80101.4270 w Szkole Podstawowej w Henrykowie i w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu do Urzędu Miejskiego w celu częściowego pokrycia wydatku inwestycyjnego Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach. Środki te były zabezpieczone jako wkład własny do remontów stołówek w szkołach w Henrykowie i Niedźwiedziu. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do tego zadania, rezygnuje się z tego wydatku.

W tym: SPH 22.000,00 zł

ZSiPN 7.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.000,00 zł

Przenosi się środki na opłaty za wywóz nieczystości oraz na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania przedszkola.

W tym: Przedszkole na Orlej Polanie 4.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.900,00 zł

Przenosi się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na usługi związane z obozem sportowym w Tułowicach.

W tym: GCEiS 5.900,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 74.340,00 zł

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na zakup pieca konwekcyjnego do PPH w Henrykowie (przesuwa się do 80104.6060) 6.000,00 zł oraz na inwestycję w GCEiS Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach 55.000,00 zł, w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu stołówki szkolne 2.000,00 zł, na zwiększenie wydatków dla zadania „Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach” 11.340,00 zł

W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie 6.000,00 zł

SP2 57.000,00 zł

SPH 11.340,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4210 Zakup usług pozostałych

o kwotę 440,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 1.560,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 1.100,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

o kwotę 3.760,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.420,00 zł

Przesuwa się środki w obrębie rozdziału 85153 i 85154 m.in. w celu zapewnienia środków na dotację celową dla Ziębicckiego Centrum Kultury w celu realizacji warsztatów profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 35.000,00 zł

Przesuwa się środki w obrębie budżetu MGOPS do 85214.4300 10.000,00 zł oraz do 85502.4010 25.000,00 zł.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.500,00 zł

Przenosi się środki na montaż koszy ulicznych (do 90003.4300).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 11.550,00 zł

Prostuje się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach” na „Koncepcję modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach” przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości tego zadania z 30.000,00 zł do 18.450,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Przesuwa się środki do 60016.4300 na dostawę i montaż wiaty przystankowej w Rososzniczy (pierwotnie środki zaplanowano na oczyszczenie działki w Rososzniczy 145/4).

Po stronie przychodów

-zwiększa się:

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

o kwotę 320.000,00 zł

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powstałego w związku z koniecznością zwiększenia środków zaplanowanych do zadań „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wałowa w Ziębicach” oraz „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach”.

W załączniku nr 8 -"Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku" dla Rososznicy dokonuje się zmiany nazwy zadania z budowy placu zabaw działka 145/4 na budowa placu zabaw działka 139/2 i 139/6.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Spowodował:
J. Nowak

