

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
22.11.2021
Wztynęto dnia
Podp.

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

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 490.651,14 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 1.526.503,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 470.051,14 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 1.547.103,00 zł.

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

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5- "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 - "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	92 268 783,53	2 017 154,14	94 285 937,67
W tym bieżące	78 907 281,19	490 651,14	79 397 932,33
W tym majątkowe	13 361 502,34	1 526 503,00	14 888 005,34
W tym sprzedaż	2 695 538,60	0,00	2 695 538,60

Wydatki ogółem:	99 575 599,70	2 017 154,14	101 592 753,84
W tym bieżące	77 194 301,73	470 051,14	77 664 352,87
W tym majątkowe	22 381 297,97	1 547 103,00	23 928 400,97
Wynik budżetu	-7 306 816,17	0,00	-7 306 816,17
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 712 979,46	20 600,00	1 733 579,46
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-9 019 795,63	- 20 600,00	- 9 040 395,63
Przychody	9 321 350,50	0,00	9 321 350,50
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,30%	-0,01%	9,29%

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 485 036,40	-143 794,86	5 341 241,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 416 036,40	-150 000,00	2 266 036,40
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	-150 000,00	1 450 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 069 000,00	6 205,14	3 075 205,14
750	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	6 205,14	75 205,14
			Administracja publiczna	346 951,00	13 302,00	360 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 693,00	13 302,00	206 995,00
756	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	193 693,00	13 302,00	206 995,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 060 250,21	-1 600 000,00	21 460 250,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 026 476,15	-400 000,00	4 626 476,15
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 115 284,00	-400 000,00	3 715 284,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 457 961,89	-1 200 000,00	5 257 961,89
758	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 599 197,00	-1 200 000,00	2 399 197,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 312,47	27 554,70	533 867,17
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 554,70	27 554,70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 554,70	-27 554,70	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 554,70	-27 554,70	0,00
			Różne rozliczenia	23 939 361,39	3 603 370,00	27 542 731,39

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 603 370,00	3 603 370,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 076 867,00	2 076 867,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 526 503,00	1 526 503,00
801		Oświata i wychowanie	1 704 056,91	320 100,00	2 024 156,91
	80101	Szkoły podstawowe	92 640,82	320 100,00	412 740,82
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320 100,00	320 100,00
851		Ochrona zdrowia	18 643,65	612,00	19 255,65
	85195	Pozostała działalność	18 643,65	612,00	19 255,65
	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	1 088,00	612,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	1 716 615,17	-13 700,00	1 702 915,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 000,00	6 300,00	317 300,00
	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	100 700,00	6 300,00	107 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
855		Rodzina	20 687 483,00	-162 735,00	20 524 748,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00	-163 000,00	13 390 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	-163 000,00	13 390 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	159,00	265,00	424,00
	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	159,00	265,00	424,00

	Razem:	92 268 783,53	2 017 154,14	94 285 937,67
--	--------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	23 200,00	0,00	23 200,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,63	-3 500,00	2 783,63
700		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 904 766,07	274 000,00	6 178 766,07
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 784 739,36	274 000,00	3 058 739,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 787 253,36	274 000,00	2 061 253,36
750	75011		Administracja publiczna	7 901 839,29	-849,00	7 900 990,29
			Urzędy wojewódzkie	481 122,98	13 302,00	494 424,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 485,16	11 126,73	363 611,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 986,71	1 902,67	66 889,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,54	272,60	9 523,14
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 975,00	4 000,00	250 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 308 582,50	9 829,00	5 318 411,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 216,75	3 829,00	103 045,75
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	44 122,81	0,00	44 122,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 423,81	3 000,00	15 423,81
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 377,00	-27 980,00	1 457 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 100,00	-30 000,00	773 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-7 980,00	132 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 680,00	10 000,00	100 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	950,00	1 050,00

BeSTia

Strona 1 z 5

754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-950,00	7 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	500,00	4 225,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 811,44	-775,13	918 036,31
758			Straż gminna (miejska)	411 008,99	-775,13	410 233,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	-775,13	6 976,17
	75818		Różne rozliczenia	1 923 142,97	1 545 630,96	3 468 773,93
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 923 142,97	1 545 630,96	3 468 773,93
		4810	Rezerwy	404 043,21	19 127,96	423 171,17
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 099,76	1 526 503,00	3 045 602,76
			Oświata i wychowanie	25 488 422,04	363 240,00	25 851 662,04
	80101		Szkoly podstawowe	14 341 250,44	560 450,00	14 901 700,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 200,00	-2 000,00	175 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 025,00	205 100,00	8 372 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 491,00	-550,00	614 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 400,00	49 300,00	1 511 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 620,00	-9 500,00	144 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	-2 000,00	15 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 850,00	-600,00	251 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	320 100,00	330 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 505,00	3 700,00	195 205,00
80103		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-500,00	4 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	-1 700,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 310,00	-400,00	16 910,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 852,00	11 150,00	353 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	2 000,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	10 450,00	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	-800,00	4 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 194,00	-500,00	694,00
	80104		Przedszkola	6 263 314,00	143 200,00	6 406 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 534,00	132 000,00	2 647 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 150,00	16 145,00	483 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 290,00	-5 800,00	52 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	138 500,00	-6 000,00	132 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 080,00	12 380,00	110 460,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-600,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	-500,00	1 330,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	930,00	-400,00	530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 725,00	-5 525,00	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 048 134,76	-20 000,00	1 028 134,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 140,00	-20 000,00	433 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	-8 000,00	77 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-2 000,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-14 657,58	15 342,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 657,58	124 657,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 937 547,65	-317 630,00	1 619 917,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 255,00	25 000,00	869 255,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 835,00	-230,00	61 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 450,00	4 950,00	159 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 790,00	-1 150,00	16 640,00
	4220	Zakup środków żywności	812 775,00	-344 700,00	468 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,25	-1 500,00	2 403,25
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	33 616,00	-2 800,00	30 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	-2 000,00	23 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	-800,00	3 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 845,50	-11 130,00	1 127 715,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 730,00	-5 500,00	817 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	-190,00	162 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 470,00	460,00	19 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 282,50	-5 900,00	2 382,50
851		Ochrona zdrowia	428 220,48	612,00	428 832,48
85195		Pozostała działalność	59 554,25	612,00	60 166,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 653,72	360,97	13 014,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,97	62,13	2 214,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,12	8,82	327,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,32	27,01	5 184,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 072,12	153,07	24 225,19
852		Pomoc społeczna	4 779 002,76	-33 700,00	4 745 302,76

85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	50 000,00	800 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 873,09	6 000,00	1 395 873,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	6 000,00	31 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 700,00	-69 700,00	781 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 700,00	-69 700,00	781 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 100,00	-20 000,00	306 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 700,00	-5 000,00	160 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	-15 000,00	145 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 911,04	-22 160,00	1 122 751,04
85401		Świetlice szkolne	917 373,00	-2 160,00	915 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 693,00	11 500,00	687 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-360,00	45 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	-7 000,00	118 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	-5 300,00	9 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	-1 000,00	2 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 678,04	-20 000,00	143 678,04
	3240	Stypendia dla uczniów	148 728,00	-20 000,00	128 728,00
855		Rodzina	21 749 502,00	-135 735,00	21 613 767,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00	-163 000,00	13 390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00	-161 200,00	13 277 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 500,00	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 699,00	4 000,00	33 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	265,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	100,00	159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	165,00	265,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	20 000,00	320 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 090,00	7 000,00	714 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 320,00	7 000,00	516 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	2 200,00	93 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 200,00	13 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 246 518,06	14 151,25	12 260 669,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 004,89	0,00	426 004,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-10 500,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 639,39	4 151,25	2 799 790,64
		4300	Zakup usług pozostałych	59 662,50	4 151,25	63 813,75
	90095		Pozostała działalność	258 525,20	10 000,00	268 525,20
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	10 000,00	166 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 969,36	12 739,06	3 680 708,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 168 638,67	12 739,06	2 181 377,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 169,38	2 639,06	1 399 808,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 361,20	10 100,00	459 461,20
Razem:				99 575 599,70	2 017 154,14	101 592 753,84

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	206 171,17 zł
	Celowa	3 262 602,76 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	217 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	- zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	217 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	3 045 602,76 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 602,76 zł
	Ogółem rezerwy	3 468 773,93 zł

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 082,53
	01095		Pozostała działalność	1 248 082,53
		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	1 248 082,53
750			Administracja publiczna	242 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 995,00
		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	206 995,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 559,00
		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	35 559,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		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	3 522,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 112,00
		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	9 112,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	148 821,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 821,69
		2010	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	148 821,69
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	206 849,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 989,00
		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	2 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		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	4 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00
		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	107 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00
		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	92 800,00
855			Rodzina	20 382 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 390 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00
		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	6 859 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00
		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	424,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00
		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	132 800,00
Razem:				22 243 289,22

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 082,53
	01095		Pozostała działalność	1 248 082,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 610,32
750			Administracja publiczna	242 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 496,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	148 821,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 821,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 357,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 990,76
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	425,19
852			Pomoc społeczna	206 849,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00
855			Rodzina	20 382 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 277 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		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	11 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00
Razem:				22 243 289,22

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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
				PRZEDMIOTOWEJ		
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 399 808,44		1 399 808,44
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz siedzi informatycznej budynku ZCK		34 322,05	34 322,05
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury - Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury (zadanie dofinansowane w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKONIS))		115 000,00	115 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		445 000,00
600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny		121 419,18	121 419,18
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu dla nowych przystanków komunikacyjnych		12 500,00	12 500,00
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup materiałów do wykonania oznakowania pionowego dla nowych przystanków komunikacyjnych		7 500,00	7 500,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255		6 150,00	6 150,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D-ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143		6 150,00	6 150,00
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	1 844 808,44	-	2 269 679,12
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
754	75412	2820	dotacja dla OSP Boronowie: zakup środków ochrony osobistej		2 834,40	2 834,40
754	75412	2820	dotacja dla OSP Henryków: zakup środków ochrony osobistej		1 350,00	1 350,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Krezków: zakup środków ochrony osobistej		4 494,00	4 494,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP Lubrów: zakup środków ochrony osobistej		5 384,70	5 384,70
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 615 559,28		1 615 559,28
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podgrzewająca		15 357,48	15 357,48
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców: 35 000,00 zł mieszkania komunalne, 65 000,00 zł pozostałe mieszkania		100 000,00	100 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawianie źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej		1 445 000,00	1 445 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		290 000,00	290 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		576 000,00	576 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		60 000,00	60 000,00
			RAZEM	1 615 559,28	-	4 173 979,86
			OGÓŁEM	3 460 367,72	-	6 443 658,98

Załącznik nr 7

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	657 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	6 484 119,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 184 119,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 119,89
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	437 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach	0,00
			Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	10 000,00
			Budowa zjazdu na parking przy ulicy Wałowej w Ziębicach	28 482,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	190 000,00
			FS - Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach	22 408,06
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	15 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78
			Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńcicach	50 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie	35 000,00
			Odbudowa przepustów na drogach gminnych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 866 991,91
			Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Skalice	1 550 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach	1 730 008,09
			Umocnienie pobocza drogi gminnej przy ul. Parkowej w Ziębicach	40 000,00

			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 902,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 902,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,40
			Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach	15 990,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Przejęcie działki nr 677/2 Ziębice	2 512,40
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	18 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	63 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	16 008,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Uzbrojenie działek budowlanych pod sprzedaż	20 000,00
710			Działalność usługowa	138 000,00
	71035		Cmentarze	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	138 000,00
750			Administracja publiczna	92 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	26 120,00
			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	3 045 602,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 045 602,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 602,76
			Rezerwa inwestycyjna	3 045 602,76
801			Oświata i wychowanie	2 943 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	633 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 419,00
			Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	159 000,00
			Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	52 890,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	306 269,00
			Modernizacja CO w SP w Henrykowie	0,00
			Przebudowa schodów w Starczówku	20 260,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczny boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	95 000,00
	80104		Przedszkola	2 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	39 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 939,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			FS-Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki Witostowice	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 439,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	16 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 079,50
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 398 079,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 026,50
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	466 026,50
	90095		Pozostała działalność	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	54 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 461,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 461,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 461,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89
			FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	31 017,75
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	0,00
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00
			Modernizacja komina wraz z wykonaniem wentylacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	10 100,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	232 919,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku	30 000,00
			Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	100 000,00
	92116		Biblioteki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie	0,00
			Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Impregnacja helmu Bramy Paczkowskiej	5 000,00
			Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 402 613,78
	92601		Obiekty sportowe	273 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 450,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	150 000,00
			Budowa wewnętrznej linii zasilania na stadionie miejskim w Ziębicach	55 000,00
			Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	50 000,00
			Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	0,00
			Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
			Koncepcja modernizacji basenu miejskiego w Ziębicach	18 450,00
	92695		Pozostała działalność	1 129 163,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 163,78
			Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	742 000,00
			Budowa placu zabaw w Lubnowie	122 000,00
			Budowa placu zabaw w Wigańcicach	128 039,61
			FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - budowa ogrodzenia	13 000,00
			FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 139/2 i 139/6 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
			FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	0,00
			FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00
			FS - Spędzamy aktywnie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
			FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płkochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00
			FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach	4 773,49

		FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	41 357,00
		FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie starego basenu w Henrykowie	11 000,00
		Zakup i montaż płochwyty na boisku sportowym w Niedźwiedziu	2 100,00
Razem			18 327 278,92

FUNDUSZ SOLECKI 2021					Załącznik nr 8	
Dział	Rozdział	\$	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
0 10	0 1008	4270		Poprawa estetyki sołecwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93	
921	92109	4300		Świetlica wiejsk naszą wizytówką - wymiana szyby w kominku	5 000,00	
600	60016	4210	Biernacie	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 000,00	19 685,93
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach	5 000,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych w sołectwie poprzez zakup doposażenia	8 800,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 000,00	
754	75412	4300	Bożnowice	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach	3 852,01	18 652,01
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącznie + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10	
926	92695	4210	Brukalice	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach - zakup materiałów budowlanych	1 000,00	11 828,10
600	60016	6050		Odbudowa drogi gminnej nr 299 w Czerńczykach	22 408,06	
921	92195	4210	Czerńczyce	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 Dębowiecu	19 065,58	19 065,58
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38	
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 000,00	13 482,38

926	92695	6050	Henryków	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie działka 205 + ogrodzenie	41 357,00	41 357,00
900	90015	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89	10 876,89
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	16 211,94	16 211,94
921	92109	6050	Kalinowice Górne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	14 805,81	14 805,81
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00	
600	60016	6050	Krzelków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	22 911,78
600	60016	6050	Lipa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	15 467,52	15 467,52
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą	26 120,00	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup doposażenia	3 880,00	
926	92695	4210	Lubnów	Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych poprzez zakup doposażenia	935,04	30 935,04
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - etap I	8 400,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez w sołectwie	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności - zakup stołów i krzeseł	14 000,00	
600	60016	4210	Niedźwiednik	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 324,05	25 724,05
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż piłochwyty na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzanie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołectkich	1 000,00	

926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopłapką	8 000,00	
921	92109	6050	Niedźwiedź	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89	32 423,89
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 546,04	
926	92695	6050	Nowina	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	10 546,04
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń	6 890,95	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołectkich	1 500,00	
921	92195	4300		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup i montaż garażu blaszak	4 131,50	
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów budowlanych	2 500,00	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętów sportowych	900,00	15 922,45
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75	10 628,75

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów 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 Raczycach	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 Skalicech	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	Służewów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie	16 790,94	16 790,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej wyposażenia	15 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu komina + wkład kominowy	6 500,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wyposażenie placu zabaw w Starczówku	5 500,00	
921	92195	4210	Starczówek	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 577,69	28 577,69
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00	
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	866,22	17 866,22
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji	600,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałów budowlanych	1 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej	4 500,00	
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigancice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 000,00	
926	92695	6050	Wigancice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigancicach	4 773,49	23 573,49

754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Witoszowice - zakup umundurowania	6 580,44	17 080,44
900	90004	6060	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki	10 500,00	
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00	
					592 521,75

010	01008	4270	12 685,93
600	60016	4210	13 686,72
600	60016	4270	
754	75412	4210	30 460,44
		4300	3 852,01
754	75412	4270	
754	75412	6050	34 120,00
900	90004	4210	10 000,00
900	90004	6060	10 500,00
900	90015	6050	52 233,89
921	92109	4210	18 700,00
921	92109	4270	24 546,04
921	92109	4300	18 500,00
921	92109	6050	56 441,64
921	92195	4210	27 039,19
921	92195	4300	4 931,50
921	92195	6050	0
926	92695	4210	10 662,33
		4270	0
		4300	13 500,00
		6050	124 024,17
600	60016	6050	126 637,89
			592 521,75

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów **-zwiększa się:**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 6.205,14 zł

Zwiększa się środki planowane do otrzymania jako dofinansowanie do zadania Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin Romów z terenu Gminy Ziębice w roku 2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

o kwotę 13.302,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021r. z przeznaczeniem ich na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

o kwotę 27.554,70 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową przenosząc środki z 75619.0270 – dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

o kwotę 2.076.867,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pism Ministra Finansów:

1. ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. 1.862.429,00 zł– uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927). Środki są przeznaczone na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r., o ich przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialny, środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jst do dnia 28 grudnia 2021r. Wysokość kwoty została wyliczona proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.
2. ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. 214.438,00 zł– podział rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. Środki z tej rezerwy zostają przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

§ 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 1.526.503,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pism Ministra Finansów:

1. ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki należy wydatkować na wskazany cel w latach 2021-2024. O ich przeznaczeniu gmina decyduje samodzielnie. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwota środków podzielona została między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.
2. ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. 626.503,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki należy wydatkować na wskazany cel w latach 2021-2024. O ich przeznaczeniu gmina decyduje samodzielnie. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwota środków podzielona została między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

o kwotę 320.100,00 zł

Zwiększa się środki planowane do otrzymania w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

o kwotę 612,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021r. na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

o kwotę 6.300,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.231.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021r. oraz FB-BP.3111.108.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

o kwotę 265,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie dochodów

-zmniejsza się:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 150.000,00 zł

Zmniejsza się środki planowane do otrzymania z tytułu najmu składników majątkowych należących do jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 400.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 1.200.000,00 zł

Zmniejsza się środki planowane do otrzymania z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości – plan dostosowano do przewidywanego wykonania roku 2021 na podstawie wykonania wpływów na dzień 31 października 2021r.

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

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

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

o kwotę 27.554,70 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową przenosząc środki do 75618.0270 – dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

o kwotę 20.000,00 zł

Zmniejsza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z dnia 4 listopada 2021r. w zakresie dotacji do dożywiania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana 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

o kwotę 163.000,00 zł

Zmniejsza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021r. (dot. świadczenia 500+).

Po stronie wydatków dla Urzędu Miejskiego oraz Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach
-zwiększa się:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki na wykonanie spersonifikowanego plakatu promującego Gminę Ziębice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

o kwotę 274.000,00 zł

Zwiększa się środki na m.in. na remonty zasobu mieszkaniowego będącego pod zarządem ZUK Sp. z o.o. w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.126,73 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.902,67 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 272,60 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021r. z przeznaczeniem ich na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększa się środki m.in. na utrzymanie systemu transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki m.in. na ryczałt dla pracowników Urzędu Miejskiego za używanie samochodu prywatnego w służbowych jazdach lokalnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 3.829,00 zł

Zwiększa się środki odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po przeliczeniu wg rzeczywistego zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miejskim w roku 2021.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na kalendarz na rok 2022 składający się z grafik zabytków znajdujących się na terenie Gminy Ziębice – kalendarz zostanie przekazany m.in. do miast partnerskich i byłych mieszkańców Gminy Ziębice mieszkających za granicą.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na kalendarz na rok 2022 składający się z grafik zabytków znajdujących się na terenie Gminy Ziębice.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 19.127,96 zł

Zwiększa się rezerwę o nadwyżkę z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. nieprzypisaną do konkretnej klasyfikacji budżetowej.

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 1.526.503,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pism Ministra Finansów:

1. ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki należy wydatkować na wskazany cel w latach 2021-2024. O ich przeznaczeniu gmina decyduje samodzielnie. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwota środków podzielona została między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.
2. ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. 626.503,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki należy wydatkować na wskazany cel w latach 2021-2024. O ich przeznaczeniu gmina decyduje samodzielnie. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwota środków podzielona została między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 360,97 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 62,13 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 8,82 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 27,01 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 153,07 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021r. na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców DPS.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku z koniecznością zakupu opału na sezon 2021/2022.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.300,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.231.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021r. oraz FB-BP.3111.108.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku z koniecznością ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 165,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 10.500,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Witostowice: zakup kosiarki, winno być 6060, a jest 4210.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.151,25 zł

Zabezpiecza się środki w związku z koniecznością zwrotu do Gminy Ząbkowice Śl. wydatku poniesionego na wykonanie studium wykonalności i jego modyfikacji w związku z projektem partnerskim Gminy Ziębice i Ząbkowice Śl. dot. energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na usługę montaż iluminacji świątecznych.

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 2.639,06 zł

Zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla ZCK w związku z przyznanymi Gminie Ziębice odszkodowaniami za uszkodzoną szybę w bibliotece w Lubnowie, uszkodzone lustro w budynku ZCK oraz za rozbite drzwi szklane w CITiK Ziębice.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 10.100,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne: modernizacja komina wraz z wykonaniem wentylacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Lubnowie.

Po stronie wydatków dla Urzędu Miejskiego oraz Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach **-zmniejsza się:**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.500,00 zł

Przenosi się środki do 63003.4300 na wykonanie spersonifikowanego plakatu promującego Gminę Ziębice.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.000,00 zł

Przenosi się środki do 75058.4300 na kalendarz na rok 2022 składający się z grafik zabytków znajdujących się na terenie Gminy Ziębice – kalendarz zostanie przekazany m.in. do miast partnerskich i byłych mieszkańców Gminy Ziębice mieszkających za granicą.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Przenosi się środki do 75075.4300 na kalendarz na rok 2022 składający się z grafik zabytków znajdujących się na terenie Gminy Ziębice.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejsca)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 775,13 zł

Zmniejsza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po przeliczeniu wg rzeczywistego zatrudnienia pracowników 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 76.000,00 zł

Przesuwa się środki w związku z koniecznością ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.
W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000,00 zł

Zmniejsza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z dnia 4 listopada 2021r.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 161.200,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 800,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 1.000,00 zł

Zmniejsza się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021r. (dot. świadczenia 500+).

W tym: MGOPS w Ziębicach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.500,00 zł

Przesuwa się środki w związku z koniecznością ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.500,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Witostowice: zakup kosiarki, winno być 6060, a jest 4210.

Zmiany po stronie wydatków w jednostkach oświatowych oraz w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka	Kwota
750			Administracja publiczna		-27 980,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-27 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-7 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	500,00
801			Oświata i wychowanie		363 240,00
	80101		Szkoły podstawowe		560 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	232 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa w Henrykowie	-43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	12 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa w Henrykowie	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	99 300,00

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	104 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Szkoła Podstawowa w Henrykowie	86 700,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	3 100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-500,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-1 700,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	400,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 150,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-1 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	8 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-500,00
	80104			Przedszkola		143 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	17 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przedszkole Publiczne w Henrykowie	37 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przedszkole Na Orlej Polanie	83 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkole Publiczne w Henrykowie	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkole Na Orlej Polanie	545,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Przedszkole Na Orlej Polanie	-5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przedszkole Publiczne w Henrykowie	2 000,00
			4260	Zakup energii	Przedszkole Publiczne w Henrykowie	4 000,00

		4260	Zakup energii	Przedszkole Na Orlej Polanie	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Przedszkole Na Orlej Polanie	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Na Orlej Polanie	10 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Na Orlej Polanie	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Przedszkole Na Orlej Polanie	-500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Przedszkole Na Orlej Polanie	-400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Przedszkole Na Orlej Polanie	-5 525,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-14 657,58
		4300	Zakup usług pozostałych	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	24 657,58
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		-317 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przedszkole Na Orlej Polanie	10 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Przedszkole Na Orlej Polanie	180,00
		4220	Zakup środków żywności	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-78 600,00
		4220	Zakup środków żywności	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	-99 800,00
		4220	Zakup środków żywności	Żłobek Miejski w Ziębicach	-57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Szkoła Podstawowa w Henrykowie	-54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Przedszkole Publiczne w Henrykowie	-46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Przedszkole Na Orlej Polanie	-9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Przedszkole Na Orlej Polanie	-1 500,00

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	4010	Przedszkole Na Orlej Polanie	-2 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Przedszkole Na Orlej Polanie	-2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Przedszkole Na Orlej Polanie	-800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			-11 130,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	2 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	13 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-21 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	3 310,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	3 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-6 500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	1 760,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	-1 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-4 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-1 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			-22 160,00
85401	Świetlice szkolne			-2 160,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	15 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-360,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-7 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	-800,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-4 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	-1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			-20 000,00

			3240	Stypendia dla uczniów	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	-20 000,00
855				Rodzina		7 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Żłobek Miejski w Ziębicach	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Żłobek Miejski w Ziębicach	2 200,00
			4260	Zakup energii	Żłobek Miejski w Ziębicach	-2 200,00
						320 100,00

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej (głównie na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne). Ponadto w klasyfikacji 80101.4240 w poszczególnych placówkach szkołach podstawowych zabezpieczono środki w kwocie 320.100 zł na projekt Laboratorium Przyszłości

MURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz

Sponsorowała: L. Nowak

