

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 kwietnia 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 38.967,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 1.216.680,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 121.147,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 1.134.500,00 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. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	84 938 959,02	1 255 647,00	86 194 606,02
W tym bieżące	77 048 180,74	38 967,00	77 087 147,74
W tym majątkowe	7 890 778,28	1 216 680,00	9 107 458,28
W tym sprzedaż	2 441 599,20	0,00	2 441 599,20
Wydatki ogółem:	89 476 123,12	1 255 647,00	90 731 770,12
W tym bieżące	74 962 438,30	121 147,00	75 083 585,30

W tym majątkowe	14 513 684,82	1 134 500,00	15 648 184,82
Wynik budżetu	-4 537 164,10	0,00	-4 537 164,10
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	2 085 742,44	-82 180,00	2 003 562,44
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-6 622 906,54	82 180,00	-6 540 726,54
Przychody	6 551 698,43	0,00	6 551 698,43
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,77%	-0,15%	9,62%

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Piłwacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 311 081,16	-25 320,00	3 285 761,16
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	-25 320,00	364 680,00
756	75616	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	-25 320,00	364 680,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 994 556,04	0,00	22 994 556,04
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 478 134,89	-20 173,00	6 457 961,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 173,00	-20 173,00	0,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00	20 173,00	468 173,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 173,00	20 173,00
			Różne rozliczenia	22 155 497,42	1 242 000,00	23 397 497,42
			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
852	85215	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
			Pomoc społeczna	1 540 170,08	694,00	1 540 864,08
			Dotatki mieszkaniowe	992,00	694,00	1 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00	694,00	1 686,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 273,00	38 273,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 273,00	38 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 273,00	38 273,00

	Razem:	84 938 959,02	1 255 647,00	86 194 606,02
--	--------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 072 329,99	1 242 000,00	6 314 329,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 718,99	1 242 000,00	3 945 718,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 229,83	1 242 000,00	3 351 229,83
750			Administracja publiczna	7 917 791,75	-62 413,91	7 855 377,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 380 957,77	-44 837,72	5 336 120,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 162,28	75 162,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 184,73	-15 000,00	15 184,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 000,00	-17 576,19	61 423,81
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-17 576,19	32 423,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 631,00	12 500,00	862 131,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
758		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Różne rozliczenia	784 797,70	-2 967,00	781 830,70
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	784 797,70	-2 967,00	781 830,70
		4810	Rezerwy	394 228,80	-2 967,00	391 261,80
			Oświata i wychowanie	25 038 652,23	61 357,79	25 100 010,02
80101			Szkoły podstawowe	13 831 084,38	61 357,79	13 892 442,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 018,22	61 357,79	1 594 376,01
852			Pomoc społeczna	4 656 882,67	694,00	4 657 576,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 992,00	694,00	161 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 972,55	680,39	161 652,94
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,45	13,61	33,06
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 944,20	38 273,00	1 138 217,20
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 771,20	38 273,00	119 044,20
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	38 273,00	113 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 491 974,15	-44 896,88	10 447 077,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 670 154,46	-44 896,88	1 625 257,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 846,47	21,85	31 868,32

BeSTia

Strona 1 z 2

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,97	3,85	5 623,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,43	-22,36	5 452,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,08	-3,95	962,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,35	0,51	780,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,71	0,09	137,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,13	103,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 990,49	11 100,00	3 863 090,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 100,00	11 100,00	933 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	11 100,00	14 900,00
Razem:			89 476 123,12	1 255 647,00	90 731 770,12

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	156 261,80 zł
	Celowa	625 568,90 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	235 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	- zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	390 568,90 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 568,90 zł
Ogółem rezerwy		781 830,70 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	858 681,96
	01095		Pozostała działalność	858 681,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 681,96
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 142,10
852			Pomoc społeczna	60 386,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00
855			Rodzina	20 981 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 553 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 859 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00
Razem:				22 211 008,06

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	858 681,96
	01095		Pozostała działalność	858 681,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 138,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387,51
		4430	Różne opłaty i składki	841 845,06
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,32
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,83
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10
852			Pomoc społeczna	60 386,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
855			Rodzina	20 981 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	24 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00
Razem:				22 211 008,06

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	\$	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 389 488,07	-	-
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci informatycznej budynku ZCK		34 322,05	1 389 488,07
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		34 322,05
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wąlowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”		1 500 000,00	445 000,00
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etap II”			1 500 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śl.		12 500,00	12 500,00
754	75411	6170	Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00	75 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych		25 329,45	25 329,45
RAZEM				1 834 488,07	-	3 581 639,57
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA			
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		8 000,00	8 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków		-	-
801	80101	2540	Szkola Podstawowa w Lubnowie	1 594 376,01		1 594 376,01
801	80153	2830	Szkola Podstawowa w Lubnowie – dotacja podgrzewacza		12 500,00	12 500,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców: 45 000,00 zł mieszkania komunalne, 60 000,00 zł pozostałe mieszkania		105 000,00	105 000,00
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej		1 445 000,00	1 445 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		280 000,00	280 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		796 000,00	796 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		60 000,00	60 000,00
RAZEM				1 594 376,01	-	4 340 876,01
OGÓŁEM				3 428 864,08	-	7 922 515,58

Załącznik nr 7

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	350 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	4 119 840,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	768 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 611,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	768 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 229,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 229,83
			Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach	450 000,00
			Budowa przepustu na potoku w Wigańicach	10 000,00
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	150 000,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 300 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach	1 242 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	60 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	150 000,00
750			Administracja publiczna	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	30 000,00
		Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758		Różne rozliczenia	390 568,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 568,90
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 568,90
		Rezerwa inwestycyjna	390 568,90
801		Oświata i wychowanie	2 534 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
		Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	100 000,00
		Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	30 000,00
		Modernizacja CO w SP w Henrykowie	0,00
		Przebudowa schodów w Starczówku	24 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	80 000,00
	80104	Przedszkola	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	2 250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 439,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 925 439,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 333,89
		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	9 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 106,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 864 106,00
	90095	Pozostała działalność	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	54 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 441,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 441,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 441,64
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w 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	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Impregnacja helmu Bramy Paczkowskiej	30 000,00
			Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 031 071,51
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	150 000,00
			Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	50 000,00
			Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
			Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	0,00
	92695		Pozostała działalność	801 071,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 071,51
			Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	400 000,00
			Budowa placu zabaw w Lubnowie	159 594,73
			Budowa placu zabaw w Wigańicach	126 809,61
			FS - Spędzamy aktywne czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	13 000,00
			FS - Spędzamy aktywne czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy 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 czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańicach	4 773,49
			FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
			FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00
			FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	40 000,00
			FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10
Razem				12 226 362,77

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

o kwotę 20.173,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową (z 75616.2680) dla rekompensaty dla zaniechanego w 2021r. poboru opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

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

o kwotę 1.242.000,00 zł

Środki dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

o kwotę 694,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.16.2021.MJ z dnia 08.04.2021r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

o kwotę 38.273,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.5.2021 z dnia 31.03.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie dochodów -zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 25.320,00 zł

Zmniejszeniu ulega dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze (z 90.000 zł na 64.680 zł)

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

o kwotę 20.173,00 zł

Prostuje się klasyfikację budżetową (do 75616.2680) dla rekompensaty dla zaniechanego w 2021r. poboru opłaty targowej.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.242.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zadanie przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach w wysokości kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 45.162,28 zł

Środki zabezpiecza się na konserwację detalu piaskowca na budynku Ratusza w Ziębicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

o kwotę 12.500,00 zł

Środki dotyczą dofinansowania dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śl.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 61.357,79 zł

Zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w związku ze wzrostem finansowego standardu A podziału subwencji, wskazanego w Metryczce subwencji oświatowej 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 680,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13,61 zł

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.16.2021.MJ z dnia 08.04.2021r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.
w tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 38.273,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.5.2021 z dnia 31.03.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w tym: GCEIS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 21,85 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3,85 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 0,51 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 0,09 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 103,13 zł

Dokonuje się przesunięć w klasyfikacji w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ponadto zabezpiecza się środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5% wynagrodzenia brutto). Środki dotyczą projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 11.100,00 zł

Zabezpiecza się środki na Gminną Ewidencję Zabytków.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

o kwotę 15.000,00 zł

Zmniejsza się środki zabezpieczone na wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 75.000,00 zł

Rezygnuje się z zadania zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UM w Ziębicach.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 17.576,19 zł

Środki przenosi na pokrycie zwiększonej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 2.967,00 zł

Środki przenosi się m.in. na remont budynku Ratusza w Ziębicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 22,36 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3,95 zł

Dokonyje się przesunięć w klasyfikacji w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe. Środki dotyczą projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice.

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

o kwotę 45.000,00 zł

Zmniejsza się środki przeznaczone na dotacje dla mieszkańców gminy Ziębice na wymianę ogrzewania.

W materiałach informacyjnych do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok doprecyzowuje się w pkt 2.2. zapis mówiący o dotacji dla mieszkańców gminy Ziębice na wymianę ogrzewania w kwocie 105.000,00 zł poprzez wskazanie, że kwota 45.000,00 zł zostanie przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych, a 60.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła w pozostałych mieszkaniach.

Burmistrz Ziębice

Mariusz Szpilarewicz

