

Projekt

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
w Ziębicach

z dnia 25 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

26.05.2021  
Wpłynęło dnia .....  
Podpis .....  
M. Kon

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 maja 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 22.290,09 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 52.463,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 2.219,08 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 501.300,90 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2021 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2021" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 -"Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku" wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 4.965.930,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 985.465,67 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.697.972,06 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok, środki z RFIL), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł.

§ 11. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.980.465,32 zł pochodzą z kredytu 3.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.697.972,06 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303.947,11 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 978.546,15 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 985.465,67 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33 zł. Przychody w kwocie 3.001.919,17 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

§ 12. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

| Wyszczególnienie                                      | Zapis przed zmianą | Zmiana      | Zapis po zmianie |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem:                                       | 86 197 606,02      | 74 753,09   | 86 272 359,11    |
| W tym bieżące                                         | 77 090 147,74      | 22 290,09   | 77 112 437,83    |
| W tym majątkowe                                       | 9 107 458,28       | 52 463,00   | 9 159 921,28     |
| W tym sprzedaż                                        | 2 441 599,20       | 0,00        | 2 441 599,20     |
| Wydatki ogółem:                                       | 90 734 770,12      | 503 519,98  | 91 238 290,10    |
| W tym bieżące                                         | 75 093 985,30      | 2 219,08    | 75 096 204,38    |
| W tym majątkowe                                       | 15 640 784,82      | 501 300,90  | 16 142 085,72    |
| Wynik budżetu                                         | -4 537 164,10      | -428 766,89 | -4 965 930,99    |
| Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp) | 1 996 162,44       | 20 071,01   | 2 016 233,45     |
| Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe             | -6 533 326,54      | -448 837,90 | -6 982 164,44    |
| Przychody                                             | 6 551 698,43       | 428 766,89  | 6 980 465,32     |
| Rozchody                                              | 2 014 534,33       | 0,00        | 2 014 534,33     |
| Art. 243 – jednoroczny                                | 9,60%              | 0,04%       | 9,64%            |

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 285 761,16</b>  | <b>-60 000,00</b>  | <b>3 225 761,16</b>  |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                            | 364 680,00           | -60 000,00         | 304 680,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 364 680,00           | -60 000,00         | 304 680,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 384 506,00</b>  | <b>-201 537,00</b> | <b>1 182 969,00</b>  |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                       | 384 306,00           | -234 306,00        | 150 000,00           |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 384 306,00           | -234 306,00        | 150 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 1 000 200,00         | 32 769,00          | 1 032 969,00         |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 1 000 000,00         | 32 769,00          | 1 032 769,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 397 497,42</b> | <b>418 690,09</b>  | <b>23 816 187,51</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 132 565,42           | 4 690,09           | 137 255,51           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 4 690,09           | 4 690,09             |
|       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                             | 1 242 000,00         | 414 000,00         | 1 656 000,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 242 000,00         | 414 000,00         | 1 656 000,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 543 864,08</b>  | <b>8 000,00</b>    | <b>1 551 864,08</b>  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 166 078,08           | 8 000,00           | 174 078,08           |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 12 000,00            | 8 000,00           | 20 000,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>21 103 224,00</b> | <b>9 600,00</b>    | <b>21 112 824,00</b> |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 9 600,00           | 59 600,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 9 600,00           | 9 600,00             |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>386 404,34</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>286 404,34</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 386 404,34           | -100 000,00        | 286 404,34           |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00           | -100 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>86 197 606,02</b> | <b>74 753,09</b>   | <b>86 272 359,11</b> |

## Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>2 080 605,48</b> | <b>608 640,00</b>  | <b>2 689 245,48</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                          | 62 685,93           | 101 640,00         | 164 325,93          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                | 80 640,00          | 80 640,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                | 13 800,00          | 13 800,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 30 000,00           | 7 200,00           | 37 200,00           |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 8 100,00            | 200 000,00         | 208 100,00          |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów               | 0,00                | 200 000,00         | 200 000,00          |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                    | 1 094 990,62        | 307 000,00         | 1 401 990,62        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 050 000,00        | 307 000,00         | 1 357 000,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>6 329 329,99</b> | <b>-469 363,00</b> | <b>5 859 966,99</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 2 368 611,00        | -468 611,00        | 1 900 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 768 611,00          | -468 611,00        | 300 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 3 960 718,99        | -752,00            | 3 959 966,99        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 318 041,38          | -752,00            | 317 289,38          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 366 229,83        | 0,00               | 3 366 229,83        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                          | <b>23 200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>23 200,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 16 200,00           | -1 200,00          | 15 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00            | -1 200,00          | 3 800,00            |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                     | 7 000,00            | 1 200,00           | 8 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 7 000,00            | 1 200,00           | 8 200,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 706 339,36</b> | <b>22 000,00</b>   | <b>2 728 339,36</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 2 691 339,36        | 22 000,00          | 2 713 339,36        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 345 000,00          | -15 990,00         | 329 010,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 20 103,82          | 20 103,82           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 14 307,16          | 14 307,16           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 3 579,02           | 3 579,02            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>7 865 810,84</b> | <b>752,00</b>      | <b>7 866 562,84</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 5 346 553,05        | 752,00             | 5 347 305,05        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 121 000,00          | 752,00             | 121 752,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>868 731,00</b>   | <b>9 500,00</b>    | <b>878 231,00</b>   |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                               | 0,00                | 9 500,00           | 9 500,00            |

|            |       |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 9 500,00          | 9 500,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>733 697,70</b>    | <b>-81 578,10</b> | <b>652 119,60</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 733 697,70           | -81 578,10        | 652 119,60           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 375 568,90           | -81 578,10        | 293 990,80           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>25 100 010,02</b> | <b>-20 400,00</b> | <b>25 079 610,02</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 13 892 442,17        | 17 000,00         | 13 909 442,17        |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 571,00             | -300,00           | 2 271,00             |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 712,38             | 300,00            | 8 012,38             |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 40 013,38            | 8 500,00          | 48 513,38            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 157 180,00           | 2 000,00          | 159 180,00           |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 95 741,57            | -8 500,00         | 87 241,57            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 234 000,00           | 15 000,00         | 249 000,00           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 1 124 196,00         | -20 400,00        | 1 103 796,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 530 000,00           | -10 000,00        | 520 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 600,00             | 10 000,00         | 17 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 300 000,00           | -40 400,00        | 259 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 1 997 631,25         | -17 000,00        | 1 980 631,25         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 920 115,00           | -17 000,00        | 903 115,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>4 660 576,67</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>4 668 576,67</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 1 358 250,00         | 0,00              | 1 358 250,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                             | 2 789,00             | 426,00            | 3 215,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 460,00               | 350,00            | 810,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 250,00            | -776,00           | 10 474,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                | 311 340,67           | 8 000,00          | 319 340,67           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 8 033,00             | 6 426,40          | 14 459,40            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 722,00             | 1 377,60          | 3 099,60             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 245,00               | 196,00            | 441,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>1 138 217,20</b>  | <b>20 400,00</b>  | <b>1 158 617,20</b>  |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 17 700,00            | 20 400,00         | 38 100,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 000,00             | 20 400,00         | 27 400,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>10 461 077,27</b> | <b>400 569,08</b> | <b>10 861 646,35</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 322 914,45           | 363 724,00        | 686 638,45           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 40 000,00            | 59 384,00         | 99 384,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 140 000,00           | 54 340,00         | 194 340,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 100 000,00           | 250 000,00        | 350 000,00           |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                          | 4 516 133,17         | -5 304,87         | 4 510 828,30         |
|               | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                      | 16 133,17            | -5 304,87         | 10 828,30            |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 529 499,96           | 37 045,08         | 566 545,04           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 475 499,96           | 37 045,08         | 512 545,04           |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 398 600,02           | -1 895,13         | 396 704,89           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 7 200,00             | -7 200,00         | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 357 400,02           | 5 304,87          | 362 704,89           |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 2 793 976,89         | 7 000,00          | 2 800 976,89         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 61 333,89            | 7 000,00          | 68 333,89            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>3 863 090,49</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>3 868 090,49</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 2 266 921,85         | 120 000,00        | 2 386 921,85         |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 38 169,04            | 2 500,00          | 40 669,04            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 45 100,00            | 2 500,00          | 47 600,00            |
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 34 322,05            | 115 000,00        | 149 322,05           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 933 200,00           | -115 000,00       | 818 200,00           |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 796 000,00           | -225 000,00       | 571 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 120 000,00           | 110 000,00        | 230 000,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 626 441,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 626 441,84</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 872 333,84           | 0,00              | 872 333,84           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 935,04             | 8 727,29          | 14 662,33            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 43 227,29            | -8 727,29         | 34 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>90 734 770,12</b> | <b>503 519,98</b> | <b>91 238 290,10</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 980 465,32</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2 697 972,06        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 303 947,11          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 978 546,15          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 3 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 014 534,33</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 014 534,33        |

## Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

| LP | Nazwa rezerwy                                         | Kwota                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Ogólna                                                | 123 128,80 zł        |
|    | Celowa                                                | 528 990,80 zł        |
|    | z tego:                                               |                      |
|    | na wydatki bieżące                                    | 235 000,00 zł        |
|    | w tym na:                                             |                      |
|    | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania             | - zł                 |
|    | b) porozumienia na zadania drogowe                    | - zł                 |
|    | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 235 000,00 zł        |
|    | na wydatki majątkowe                                  | 293 990,80 zł        |
|    | w tym na:                                             |                      |
| 2  | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 293 990,80 zł        |
|    | <b>Ogółem rezerwy</b>                                 | <b>652 119,60 zł</b> |

## Załącznik nr 5

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>858 681,96</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>184 752,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 522,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>        |
|            | 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               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>122 142,10</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 386,00</b>     |
|            | 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                                                                                                                                                                                                       | 61 700,00            |
|            |          | 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                                                           | 61 700,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 981 224,00</b> |
|            | 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     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 22 214 008,06 |

## Załącznik nr 6

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>858 681,96</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 858 681,96           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 904,63             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 272,88               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 138,24            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 133,64               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 387,51             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 841 845,06           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>184 752,00</b>    |
|            | 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               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>3 522,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         | <b>300,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                      | 300,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 300,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>122 142,10</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>63 386,00</b>     |
|            | 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                                                                                                          | 61 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 61 700,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>20 981 224,00</b> |
|            | 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: |          |          |                                                                                                                                                | 22 214 008,06 |

Załącznik nr 7

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

| DZIAŁ                                                  |       |      | ROZDZIAŁ                                                                                                                                                                                                                  | § | TREŚĆ           | KWOTA DOTACJI |               |              | RAZEM        |  |
|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
|                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   |                 | PODMIOTOWEJ   | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ      |              |  |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   | NAZWA JEDNOSTKI |               |               |              |              |  |
|                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   |                 | -             |               |              | -            |  |
| 921                                                    | 92109 | 2480 | Ziębickie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                 |   |                 | 1 389 488,07  |               |              | 1 389 488,07 |  |
| 921                                                    | 92109 | 6220 | Ziębickie Centrum Kultury na wykonanie monitoringu, alarmu oraz sieci informacyjnej 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 (MKDNIS))                                               |   |                 |               |               | 115 000,00   | 115 000,00   |  |
| 921                                                    | 92118 | 2480 | Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego                                                                                                                                                                                      |   |                 | 445 000,00    |               |              | 445 000,00   |  |
| 600                                                    | 60013 | 6300 | Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach” |   |                 |               |               | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| 600                                                    | 60013 | 6300 | Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II”                                                                                                   |   |                 |               |               | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| 754                                                    | 75411 | 6170 | Dotacja dla PSP w Ząbkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                                                                |   |                 |               |               | 75 000,00    | 75 000,00    |  |
| 754                                                    | 75404 | 6170 | Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach                                                |   |                 |               |               | 9 500,00     | 9 500,00     |  |
| 900                                                    | 90005 | 2319 | Gmina Ciepłowod - modernizacja systemów grzewczych                                                                                                                                                                        |   |                 |               |               | 25 329,45    | 25 329,45    |  |
| RAZEM                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   |                 | 1 834 488,07  | -             | 1 859 151,50 | 3 693 639,57 |  |
| 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 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie                                                                                                                                                                                              |   |                 | 1 594 376,01  |               |              | 1 594 376,01 |  |
| 801                                                    | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podgrzewnikowa                                                                                                                                                                     |   |                 |               |               | 12 500,00    | 12 500,00    |  |
| 900                                                    | 90005 | 6230 | dotacja do wymiany pieców: 35.000,00 zł mieszkania komunalne, 65.000,00 zł pozostałe mieszkania                                                                                                                           |   |                 |               |               | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| 900                                                    | 90005 | 6237 | modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowod i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej                                                                |   |                 |               |               | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 |  |
| 851                                                    | 85195 | 2820 | promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego                                                                                                                                                         |   |                 |               |               | 15 000,00    | 15 000,00    |  |
| 900                                                    | 90095 | 2820 | programy wspierające ekologię                                                                                                                                                                                             |   |                 |               |               | 5 000,00     | 5 000,00     |  |
| 926                                                    | 92605 | 2820 | dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego                                                                                                                                                                    |   |                 |               |               | 280 000,00   | 280 000,00   |  |
| 921                                                    | 92120 | 2720 | dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku                                                                                                                                       |   |                 |               |               | 571 000,00   | 571 000,00   |  |
| 921                                                    | 92105 | 2820 | organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                           |   |                 |               |               | 60 000,00    | 60 000,00    |  |
| RAZEM                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   |                 | 1 594 376,01  | -             | 2 516 500,00 | 4 110 876,01 |  |
| OGÓŁEM                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |   |                 | 3 428 864,08  | -             | 4 375 651,50 | 7 804 515,58 |  |

## Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>1 357 000,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>3 666 229,83</b> |
|       | 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                                                                                                                                               | 3 366 229,83        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 3 366 229,83        |
|       |          |          | Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach                                                                           | 450 000,00          |
|       |          |          | Budowa przepustu na potoku w Wigańcicach                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników                                                                                                     | 210 000,00          |
|       |          |          | 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                                                                                                                         | 0,00                |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|       |          |          | 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                                                                                                                      | 0,00                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       | <b>37 990,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                               | 37 990,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 20 103,82           |
|       |          |          | Montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Ryńku 44 w Ziębicach                                                                                                      | 15 990,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości             | 4 113,82            |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 14 307,16           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 14 307,16           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 579,02            |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 3 579,02            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 150 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 150 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury                                                                                                      | 150 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>110 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>60 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>293 990,80</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 293 990,80          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 293 990,80          |
|            |       |      | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                     | 293 990,80          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>2 549 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 249 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 249 000,00          |
|            |       |      | 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                                             | 95 000,00           |
|            | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                | <b>1 986 439,89</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 | <b>911 441,64</b>   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                       | 666 441,64          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 666 441,64          |
|     |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych                                                                               | 30 000,00           |
|     |       |      | FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu               | 15 423,89           |
|     |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych                                                    | 31 017,75           |
|     |       |      | FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach                 | 17 080,44           |
|     |       |      | FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym                                   | 10 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach                                                          | 232 919,56          |
|     |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku                                                               | 30 000,00           |
|     |       |      | Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu                                                               | 300 000,00          |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                      | 15 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 15 000,00           |
|     |       |      | Dokumentacja na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach - filii w Henrykowie                                             | 15 000,00           |
|     |       |      | Dokumentacja na modernizację filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie                                         | 0,00                |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                         | 230 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 230 000,00          |
|     |       |      | Impregnacja hełmu Bramy Paczkowskiej                                                                                            | 30 000,00           |
|     |       |      | Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Ozięblowskiego                                                          | 200 000,00          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                         | <b>1 041 171,51</b> |
|     | 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                                                                                                           | 811 171,51          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 811 171,51          |

|              |  |                                                                                                                                                          |                      |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |  | Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach                                                                                                                | 400 000,00           |
|              |  | Budowa placu zabaw w Lubnowie                                                                                                                            | 159 594,73           |
|              |  | Budowa placu zabaw w Wigańcicach                                                                                                                         | 126 809,61           |
|              |  | FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia                                                       | 13 000,00            |
|              |  | FS - Spędzamy aktywanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                       | 5 000,00             |
|              |  | FS - Spędzamy aktywanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu                                                           | 19 065,58            |
|              |  | FS - Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż płochwytu 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 razm - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu                                                                 | 40 000,00            |
|              |  | FS - Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwardzonego terenu z kostki | 10 828,10            |
|              |  | Zakup i montaż płochwytu na boisku sportowym w Niedźwiedziu                                                                                              | 2 100,00             |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>12 163 263,67</b> |

| FUNDUSZ SOLECKI 2021 |          |      |           |                                                                                                                                                                  |           |           |
|----------------------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział                | Rozdział | §    | Sołectwo  | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                            | Kwota     | Ogółem    |
| 0 10                 | 0 1008   | 4300 | Biernacie | Poprawa estetyki sołectwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych                                                  | 12 685,93 | 19 685,93 |
| 921                  | 92109    | 4300 |           | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana szyby w kominku                                                                                                      | 5 000,00  |           |
| 600                  | 60016    | 4210 |           | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia                                                                                      | 2 000,00  |           |
| 754                  | 75412    | 4210 |           | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach                                                                    | 5 000,00  |           |
| 921                  | 92195    | 4210 | Bożnowice | Poprawa organizacji imprez plenerowych w sołectwie poprzez zakup doposażenia                                                                                     | 8 800,00  | 18 652,01 |
| 921                  | 92195    | 4210 |           | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich                                                                                                              | 1 000,00  |           |
| 754                  | 75412    | 4300 |           | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach                                                                           | 3 852,01  |           |
| 926                  | 92695    | 6050 |           | Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie uwtartdzonego 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    | 4270 | Czerńce   | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie o numerach 299,277,303,308,282 poprzez wykonanie ich remontu                                                | 22 408,06 | 23 408,06 |
| 921                  | 92195    | 4210 |           | Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich                                                                                                               | 1 000,00  |           |
| 926                  | 92695    | 6050 | Dębowiec  | Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowie                                                                      | 19 065,58 | 19 065,58 |
| 600                  | 60016    | 6050 | Głęboka   | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27 | 12 482,38 | 13 482,38 |
| 921                  | 92195    | 4210 |           | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich                                                                                                   | 1 000,00  |           |

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

|     |       |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |           |
|-----|-------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 921 | 92195 | 4210 |            | Spędzamy czas razem - pobudzenie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich                                                                                                  | 1 000,00  |           |
| 926 | 92695 | 4300 |            | Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką                                                                                                                            | 8 000,00  |           |
| 921 | 92109 | 6050 |            | Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedzwiedziu                                                                                | 15 423,89 |           |
| 921 | 92109 | 4270 | Niedzwiedź | Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej                                                                                                                     | 5 546,04  | 32 423,89 |
| 926 | 92695 | 6050 |            | Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                                                                                      | 5 000,00  |           |
| 600 | 60016 | 4210 | Nowina     | Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń                                                                       | 7 250,00  | 10 546,04 |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich                                                                                                                               | 1 500,00  |           |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup garażu blaszak                                                               | 3 000,00  |           |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów budowlanych | 2 500,00  |           |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu sportowego w tym siatka do siatkówki, zestaw do badmintona           | 1 672,45  |           |
| 600 | 60016 | 6050 | Nowy Dwór  | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała                                  | 10 628,75 | 15 922,45 |
| 600 | 60016 | 6050 | Osina Mała |                                                                                                                                                                                             |           | 10 628,75 |

|     |       |      |                |                                                                                                                                                                  |           |           |
|-----|-------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 921 | 92195 | 4210 | Osina Wielka   | Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich                                                                                                             | 1 000,00  | 19 727,29 |
| 900 | 90004 | 4210 |                | Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarek                                                                         | 10 000,00 |           |
| 926 | 92695 | 4210 |                | Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej                                                                                         | 8 727,29  |           |
| 600 | 60016 | 6050 | Pomianów Dolny | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny | 15 000,00 | 26 137,62 |
| 921 | 92109 | 6050 |                | Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym                                                                         | 10 000,00 |           |
| 921 | 92195 | 4210 |                | Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich                                                                                                  | 1 137,62  |           |
| 921 | 92109 | 4270 | Raczyce        | Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczykach                                                                  | 12 500,00 | 14 557,66 |
| 921 | 92195 | 4210 |                | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich                                                                                                              | 2 057,66  |           |
| 926 | 92695 | 6050 | Rososznicza    | Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                                    | 5 000,00  | 20 471,72 |
| 926 | 92695 | 6050 |                | Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia                                                                    | 13 000,00 |           |
| 600 | 60016 | 4210 |                | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia                                                                                      | 2 471,72  |           |
| 600 | 60016 | 6050 | Skalice        | Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach             | 10 948,46 | 12 448,46 |
| 921 | 92195 | 4300 |                | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich                                                                                                              | 800,00    |           |
| 921 | 92195 | 4210 |                | Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich                                                                                                              | 700,00    |           |

|     |       |      |             |                                                                                                                                                   |           |           |
|-----|-------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 600 | 60016 | 6050 | Ślužejów    | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Ślužejowie         | 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 |             | Świelica 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 |             | Świelica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności                                        | 3 200,00  |           |
| 921 | 92109 | 4300 |             | Świelica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji       | 600,00    |           |
| 921 | 92109 | 4210 |             | Świelica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałów budowlanych         | 1 500,00  |           |
| 921 | 92109 | 4300 |             | Świelica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej | 4 500,00  |           |
| 754 | 75412 | 4270 |             | Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigańce 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 | Wigańce     | Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcach                                                                               | 4 773,49  | 23 573,49 |

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

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
| 010 | 01008 | 4300 |  | 12 685,93  |
| 600 | 60016 | 4210 |  | 11 721,72  |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 22 408,06  |
| 754 | 75412 | 4210 |  | 20 000,00  |
|     |       | 4300 |  | 3 852,01   |
| 754 | 75412 | 4270 |  | 8 000,00   |
| 754 | 75412 | 6050 |  | 30 000,00  |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 10 000,00  |
| 900 | 90015 | 6050 |  | 52 233,89  |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 16 624,05  |
| 921 | 92109 | 4270 |  | 33 546,04  |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 18 900,00  |
| 921 | 92109 | 6050 |  | 73 522,08  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 32 168,64  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 800,00     |
| 921 | 92195 | 6050 |  | 0          |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 10 662,33  |
|     |       | 4270 |  | 0          |
|     |       | 4300 |  | 13 500,00  |
|     |       | 6050 |  | 122 667,17 |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 99 229,83  |
|     |       |      |  | 592 521,75 |

## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów -zwiększa się:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

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

**o kwotę 32.769,00 zł**

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

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

**o kwotę 4.690,09 zł**

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

##### *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 414.000,00 zł**

Środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania budowa placu zabaw oraz flowparku.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

**o kwotę 8.000,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora (w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

#### **Dział 855 Rodzina**

##### *Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

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

**o kwotę 9.600,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 12 maja 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

**Po stronie dochodów**  
**-zmniejsza się:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

*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 60.000,00 zł**

Zmniejsza się kwotę dotacji do zadania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kalinowicach Dolnych z 200.000,00 zł do 140.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*

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

**o kwotę 234.306,00 zł**

Zmniejsza się kwotę dotacji do zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa. Zadanie realizowane przez gminę Ziębice w charakterze inwestora zastępczego, z 50% dofinansowaniem z DSDiK. Zadanie zostaje rozpisane do realizacji na lata 2021-2022 poprzez jego uwzględnienie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*

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

**o kwotę 100.000,00 zł**

Wycofuje się kwotę dotacji planowanej do otrzymania z QWSI do budowy flowparku.

**Po stronie wydatków**  
**-zwiększa się:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

*Rozdział 01008 Melioracje wodne*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 80.640,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 13.800,00 zł**

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i składki ZUS czterech pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych z dofinansowaniem PUP w Ząbkowicach Śl.

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 7.200,00 zł**

Przenosi się środki z 90004.4170 na pokrycie kosztów utrzymania melioracji wodnych będących własnością Gminy Ziębice.

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

**o kwotę 200.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jasienicy.

*Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 307.000,00 zł**

Zwiększa się środki na zadaniu Przebudowa drogi transportu rolnego – ul. Pilichowska w Ziębicach.

**Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 60.000,00 zł**

Zwiększa się środki na zadaniu Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników (rezygnuje się z zadania Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion).

**Dział 630 Turystyka**

*Rozdział 63095 Pozostałą działalność*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 1.200,00 zł**

Zwiększa się środki na usługę utrzymania tras rowerowych singletrack.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 20.103,82 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 14.307,16 zł**

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 3.579,02 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową (przenosi z 70005.4270 do 70005.6050) dla zadania montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach 15.990,00 zł oraz zabezpiecza się środki na zadaniu Opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie pozwolenia na budowę dla montażu windy zewnętrznej w budynku Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 22.000,00 zł (podatek VAT kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu 4.113,82 zł, poziom dofinansowania 79,99% z kwoty netto tj. 14.307,16 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 752,00 zł**

Przesuwa się środki do klasyfikacji 75023.4210 w związku ze zwrotem środków wykorzystanych z rozdziału 75023 na zakup regałów niezbędnych do archiwizowania dokumentów Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego 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 9.500,00 zł**

Zabezpiecza się środki na dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Ziębicach.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 300,00 zł**

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 8.500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 2.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 15.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na realizację programu Erasmus Cultural w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz na wykonanie usługi ozonowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Henrykowie. Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym wymiana nawierzchni boiska szkolnego, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP4.

W tym: SP4 23.800,00 zł

SPH 2.000,00 zł

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 10.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 20.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki w związku z koniecznością zatrudnienia kierowców na umowy zlecenia oraz na usługi bieżące jednostki.

W tym: GCEiS 30.000,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczne**

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

§ 4480 Podatek od nieruchomości

**o kwotę 426,00 zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

**o kwotę 350,00 zł**

Przesuwa się środki z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W tym: MGOPS w Ziębicach

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 6.426,40 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 1.377,60 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 196,00 zł**

Zwiększa się środki w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora.

W tym: MGOPS w Ziębicach

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 20.400,00 zł**

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z półkolonią i programem „umiem pływać”.

W tym: GCEiS w Ziębicach

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 59.384,00 zł**

Zabezpiecza się środki na remont sieci kanalizacji deszczowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 54.340,00 zł**

Zabezpiecza się środki na inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

**o kwotę 250.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach z przeznaczeniem na projekt i budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w obrębie ul. Piłsudskiego, Narutowicza i Paderewskiego.

#### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 37.045,08 zł**

Zabezpiecza się środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice na miesiąc grudzień 2021.

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 5.304,87 zł**

Przenosi się środki z 90002.4150 w celu ich zabezpieczenia na realizację usługi opracowania koncepcji nasadzeń na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach (wcześniej wydatek ten był zabezpieczony w 90004.4170 tj. wynagrodzeniach bezosobowych).

#### *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 7.000,00 zł**

Zwiększa się środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice tj. przy ulicy prowadzącej do DPS w Ziębicach.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 7.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na naprawę awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Dębowcu 2.000,00 zł oraz na usługi remontowe związane z usunięciem skutków zalania w 2020r. w świetlicy wiejskiej w Lubnowie 5.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 4.500,00 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Wigańcice: wykonanie podłoża z kostki betonowej z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

**o kwotę 115.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Ziębickiego Centrum Kultury na wkład własny do zadania Modernizację Sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury dofinansowanego w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 (MKDNIŚ).

#### *Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 110.000,00 zł**

Zwiększa się na zadaniu Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl. Oziębłowskiego.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 8.727,29 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach fundusz sołeckiego Osina Wielka dla zadania Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej (dostawa urządzeń bez montażu).

### **Po stronie wydatków**

**-zmniejsza się:**

## **Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 468.611,00 zł**

Zmniejsza się wydatki na zadaniu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa. Zadanie realizowane przez gminę Ziębice w charakterze inwestora zastępczego z 50% dofinansowaniem z DSDiK. Zadanie zostaje rozpisane do realizacji na lata 2021-2022 poprzez jego uwzględnienie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 752,00 zł**

Przesuwa się środki do klasyfikacji 75023.4210 w związku ze zwrotem środków wykorzystanych z rozdziału 75023 na zakup regałów niezbędnych do archiwizowania dokumentów Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

## **Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 60.000,00 zł**

Rezygnuje się z zadania Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion a środki przenosi się na zadanie Dokumentacja na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników.

## **Dział 630 Turystyka**

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 1.200,00 zł**

Przenosi się środki na usługę utrzymania tras rowerowych singletrack.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 15.990,00 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową (przenosi z 70005.4270 do 70005.6050) dla zadania montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym w Rynku 44 w Ziębicach 15.990,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

**o kwotę 81.578,10 zł**

Przenosi się środki częściowo na zadanie Przebudowa drogi transportu rolnego – ul. Pilichowska w Ziębicach.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 300,00 zł**

§ 4301 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 8.500,00**

Przenosi się środki na realizację programu Erasmus Cultural w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W tym: SP4 8.800,00 zł

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 10.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 40.400,00 zł**

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na wydatki związane z zatrudnieniem kierowców na umowy zlecenia, na usługi bieżące jednostki oraz na wynagrodzenia bezosobowe związane z półkolonią i programem „umiem pływać”.

W tym: GCEiS 50.400,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 4220 Zakup środków żywności

**o kwotę 17.000,00 zł**

Przenosi się środki w celu ich zabezpieczenia na usługę ozonowania pomieszczeń w szkole w SPH oraz zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym wymiana nawierzchni boiska szkolnego, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP4.

W tym: SPH 2.000,00 zł

SP4 15.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczne**

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**o kwotę 776,00 zł**

Przenosi się środki na do paragrafu 4480 i 4520 w MGOPS w Ziębiciach.

W tym: MGOPS 776,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

**o kwotę 5.304,87 zł**

Zmniejsza się środki przeznaczone na dopłatę do kapitału rezerwowego stanowiącą wkład własny Gminy Ziębice dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” realizowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Środki przenosi się do 90004.4300 na realizację usługi opracowania koncepcji nasadzeń na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach (wcześniej wydatek ten był zabezpieczony w 90004.4170 tj. wynagrodzeniach bezosobowych).

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 7.200,00 zł**

Przenosi się środki na pokrycie kosztów utrzymania melioracji wodnych będących własnością Gminy Ziębice.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 4.500,00 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Wigańcice: wykonanie podłożona z kostki betonowej z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 2.000,00 zł**

Przenosi się środki na naprawę awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Dębowcu.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

**o kwotę 225.000,00 zł**

Zmniejsza się środki zabezpieczone na dotacje do remontu zabytków.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 8.727,29 zł**

Prostuje się klasyfikację budżetową dla wydatku w ramach funduszu sołeckiego Osina Wielka dla zadania Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej (dostawa urządzeń bez montażu).

**Po stronie przychodów**

**-zwiększa się:**

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

**o kwotę 428.766,89 zł**

Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

  
BURMISTRZ ZIEBIC  
Mariusz Szpilarewicz

*Spółdzielca : J. Nowak*