

Projekt

z dnia 28 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach

28.10.2019 Włkosz
Wpłynęło dnia Podpis

**UCHWAŁA NR /VIII/2019
BURMISTRZA ZIĘBIC**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 599.771,46 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 623.972,19 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 24.200,73 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4- "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5- "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6- "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8- "Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r." wprowadzić 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 2019" wprowadzić 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 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 "Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	72.265.864,30	599.771,46	72.865.635,76
W tym bieżące	67.441.707,16	599.771,46	68.041.478,62

W tym majątkowe	4.824.157,14	0,00	4.824.157,14
W tym sprzedaż	1.873.816,90	0,00	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	74.300.031,99	599.771,46	74.899.803,45
W tym bieżące	66.503.391,79	623.972,19	67.127.363,98
W tym majątkowe	7.796.640,20	-24.200,73	7.772.439,47
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	938.315,37	-24.200,73	914.114,64
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.972.483,06	24.200,73	-2.948.282,33
Przychody	4.430.321,69	0,00	4.430.321,69
Rozchody	2.396.154,00	0,00	2.396.154,00
Art. 243 - jednoroczny	3,89 %	-0,06 %	3,83 %

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIEBIC

Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Piwacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	347 057,56	0,00	347 057,56
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	87 567,37	0,00	87 567,37
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 772,97	- 82 772,97	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 772,97	82 772,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 145 044,00	11 748,46	20 156 792,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	11 748,46	501 748,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	11 748,46	281 748,46
801			Oświata i wychowanie	1 614 709,27	0,00	1 614 709,27
	80101		Szkoły podstawowe	248 035,48	0,00	248 035,48
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 035,48	- 206 035,48	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 035,48	206 035,48
852			Pomoc społeczna	1 897 020,39	68 400,00	1 965 420,39
	85216		Zasiłki stałe	426 600,00	68 400,00	495 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 600,00	68 400,00	495 000,00
855			Rodzina	15 931 136,00	519 623,00	16 450 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 359 848,00	475 000,00	6 834 848,00
		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	6 299 248,00	475 000,00	6 774 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00	15 896,00	569 896,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 896,00	15 896,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 100,00	28 727,00	117 827,00
	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	89 100,00	28 727,00	117 827,00
Razem:			72 265 864,30	599 771,46	72 865 635,76

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 981 382,56	-45 821,61	3 935 560,95
			Drogi publiczne powiatowe	542 431,59	-24 200,73	518 230,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 700,00	-24 200,73	156 499,27
		60016	Drogi publiczne gminne	2 211 813,33	-21 620,88	2 190 192,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 030,17	-100,00	86 930,17
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	398 938,16	15 000,00	413 938,16
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-36 520,88	213 479,12
			Gospodarka mieszkaniowa	2 679 843,72	25 000,00	2 704 843,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 561,05	25 000,00	2 616 561,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 922 249,84	25 000,00	1 947 249,84
750	75085		Administracja publiczna	7 289 850,11	9 500,00	7 299 350,11
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 150,00	9 500,00	1 347 650,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	3 500,00	138 500,00
			Oświata i wychowanie	20 282 066,05	12 240,94	20 294 306,99
			Szkoły podstawowe	10 543 365,30	67 236,19	10 610 601,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 008,00	21 520,88	1 206 528,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 622,50	-7 075,94	67 546,56
BeSTia		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,00	3 310,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	-182,00	1 787,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	90,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	500,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	4 000,00	21 250,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,00	-3 218,00	5 227,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 264,65	12 000,00	221 264,65
	4300	Zakup usług pozostałych	129 309,63	-1 900,00	127 409,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 542,75	38 191,25	350 734,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 040,00	930,00	295 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 340,00	930,00	16 270,00
80104		Przedszkola	3 533 620,00	6 849,00	3 540 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 920,00	-2 107,00	2 208 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	140,00	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 190,00	8 816,00	125 006,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132 592,00	-2 000,00	1 130 592,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 746,00	-65 464,25	1 643 281,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 220,00	1 600,00	139 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 050,00	300,00	18 350,00
	4220	Zakup środków żywności	655 000,00	-67 322,25	587 677,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	-42,00	30 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 530,00	4 690,00	946 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 587,00	4 690,00	41 277,00
851		Ochrona zdrowia	339 000,00	11 748,46	350 748,46
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 740,00	11 748,46	256 488,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	-5 500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	7 800,00	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00	9 448,46	180 588,46
852		Pomoc społeczna	4 775 897,89	68 400,00	4 844 297,89
85216		Zasiłki stałe	426 600,00	68 400,00	495 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 600,00	68 400,00	495 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 043,00	-17 296,00	1 022 747,00
85401		Świetlice szkolne	751 153,00	-1 296,00	749 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 583,00	-1 296,00	33 287,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 590,00	-16 000,00	165 590,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 235,00	-19 100,00	150 135,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 355,00	3 100,00	15 455,00
855		Rodzina	16 710 396,00	521 123,00	17 231 519,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 309 248,00	475 000,00	6 784 248,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 775 800,00	465 000,00	6 240 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	-3 800,00	134 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	3 900,00	6 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	4 815,00	11 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 085,00	5 085,00
85504		Wspieranie rodziny	605 400,00	15 896,00	621 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,00	15 896,00	64 266,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	583 460,00	1 500,00	584 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	1 500,00	17 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 100,00	28 727,00	117 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 100,00	28 727,00	117 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405 996,90	1 476,67	6 407 473,57
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 044 435,99	-7 723,33	4 036 712,66
90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 790 932,43	-7 723,33	3 783 209,10
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 849,65	9 200,00	293 049,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	6 200,00	27 870,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 583 294,46	11 452,00	4 594 746,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 529,83	8 628,02	1 841 157,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	11 000,00	1 411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,20	7 234,98	32 610,18
	4270	Zakup usług remontowych	117 721,64	-9 606,96	108 114,68
92195		Pozostała działalność	151 525,26	2 823,98	154 349,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 625,76	1 993,51	56 619,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	830,47	5 730,47
926		Kultura fizyczna	1 053 477,36	1 948,00	1 055 425,36
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 115,00	8 500,00	683 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	10 000,00	84 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-1 500,00	32 500,00
92695		Pozostała działalność	351 362,36	-6 552,00	344 810,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-3 552,00	13 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 017,70	-3 000,00	25 017,70

	Razem:	74 300 031,99	599 771,46	74 899 803,45
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 532,21
	01095		Pozostała działalność	1 238 532,21
		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	1 238 532,21
750			Administracja publiczna	147 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 320,00
		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	147 320,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		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	3 552,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 731,00
		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	103 731,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
		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	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
		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	102 036,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96
		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	92 551,96
852			Pomoc społeczna	134 374,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		2 874,00
	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		2 874,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111 500,00
	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		111 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
	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		20 000,00
855		Rodzina		16 304 263,00
85501		Świadczenie wychowawcze		8 858 000,00
	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		8 858 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 774 248,00
	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		6 774 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny		188,00
	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		188,00
85504		Wspieranie rodziny		554 000,00
	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		554 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		117 827,00
	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		117 827,00
Razem:				18 128 260,17

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 238 532,21
			Pozostała działalność	1 238 532,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 781,00
750		4430	Różne opłaty i składki	1 214 247,26
			Administracja publiczna	147 320,00
			Urzędy wojewódzkie	147 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 971,44
			Wybory do Sejmu i Senatu	103 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	92 551,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 790,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 101,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 764,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852		Pomoc społeczna	134 374,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00

85278	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
855	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		Rodzina	16 304 263,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 858 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 769 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 230 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	188,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Wspieranie rodziny	554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 827,00
Razem:			18 128 260,17

Załącznik nr 5

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2019 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	180 588,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
razem:		256 488,46

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

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji podmiotowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 528,88
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	67 546,56
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 411 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem dotacje podmiotowe						3 095 075,44

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej "Ziębice"	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
010	01010	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
010	01010	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służew w km 50+597,60-51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych	Należący do sektora finansów publicznych	732 145,46
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481"	Należący do sektora finansów publicznych	350 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687mb (intensywne opady deszczu czerwiec 2017r.)"	Należący do sektora finansów publicznych	57 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu maj 2018r.)"	Należący do sektora finansów publicznych	99 499,27
750	75023	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zakupu programu i licencji celem dostosowania dostępu online do EWID 2007	Należący do sektora finansów publicznych	10 868,00
754	75404	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Ziębicach	Należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Czerńczyce do zakupu szelek bezpieczeństwa	Nie należący do sektora finansów publicznych	373,52
754	75414	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zakupu radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin	Należący do sektora finansów publicznych	4 200,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
801	80153	Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie	Należący do sektora finansów publicznych	11 790,90
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
900	90008	Program odbudowy zwierzyny drobnej	Należący do sektora finansów publicznych	2 000,00

900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 100,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na remont pomieszczeń	Należący do sektora finansów publicznych	18 500,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice	Należący do sektora finansów publicznych	31 576,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na organizację Dni Ziębic i Dożynek 2019	Należący do sektora finansów publicznych	69 000,00
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	67 106,93
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	11 399,07
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	270 000,00
ogółem:				2 523 559,15

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów	380 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	0,00
600			Transport i łączność	1 932 837,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	494 992,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 992,18
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	494 992,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 845,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowy Dwór	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy ul. Klasztornej w Ziębicach	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Skalice	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Ziębicach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Pilichowskiej w Ziębicach	38 745,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie	240 202,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256	924 798,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	0,00
630			Turystyka	390 000,00
	63095		Pozostała działalność	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 130,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	208 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Budowa przewodu kominowego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy H. Brodatego 42 w Henrykowie	62 500,00
750			Administracja publiczna	174 900,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	6 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
			Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	138 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
			Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH 4 LUCAS	12 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	15 000,00
			Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach	86 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	148 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	385 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziebice	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	16 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 468,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 224,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 224,90
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	46 224,90
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 912 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
			Park Kulturowy w Henrykowie	0,00
			Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków	86 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40
			Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 552 222,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60
			Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	273 921,60
92195			Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice	10 000,00
926			Kultura fizyczna	347 544,66
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kosiarki - obiekt Dębowiec	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	273 544,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 544,66
			BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czerńczyce i Henryków	103 132,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	113 412,66
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów	3 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice	3 500,00
Razem				6 061 350,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spełzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotu, zestawów festynowych i kontenerów na odpady	9 800,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej standardu	7 000,00	
921	92109	4300	Biernacie	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorysu niezbędnego do wykonania planowanego remontu	692,09	17 492,09
921	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.	16 696,99	16 696,99
926	92695	6050	Brulalice	Spełzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brulalicach - etap II	10 372,28	10 372,38
754	75412	4300		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Czerzyczach	4 000,00	
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 527,91	
921	92195	4210	Czerzyczce	Spełzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	20 527,91
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie Dębowiec - poprzez zakup kamienia	3 538,40	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosiarki i kosy spalinowej w celu utrzymania gminnych terenów zielonych	2 020,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00	
926	92695	4300		Spełzamy czas razem - zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga na boisku sportowym w Dębowiec	4 500,00	
921	92195	4210	Dębowiec	Spełzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
921	92195	4300		Spełzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	500,00	17 058,40

921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
600	60016	4210	Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	854,14	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Henrykowie	8 000,00	11 854,14
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą w Henrykowie	10 000,00	
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Henrykowie	20 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 500,00	
750	75075	4210	Polepszenie komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup niezbędnych materiałów w celu promocji miejscowości	640,68	
754	75412	4210	Doposażenie pomieszczenia w remizie OSP w Henrykowie w celu poprawy jego funkcjonalności	3 000,00	36 140,68
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasienicy	6 000,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów sołeckich - zakup kosi spalinowej	3 000,00	
921	92109	4210	Zakup grzejnika elektrycznego	577,28	9 577,28
926	92695	6050	Spędzamy czas razem- doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	4 500,00	
926	92695	6050	Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie terenu pod wiatą w Kalinowicach Górnych	3 000,00 zł	
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup podkaszarki cele utrzymania gminnych terenów zielonych	1 000,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	
926	92695	6050	Poprawa estetyki sołectwa oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	3 775,57 zł	
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00 zł	14 275,57
926	92695	6050	Spędzamy czas razem- doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	4 500,00	
926	92695	6050	Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie terenu pod wiatą w Kalinowicach Górnych	3 000,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup podkaszarki cele utrzymania gminnych terenów zielonych	1 000,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
926	92695	6050	Poprawa estetyki sołectwa oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	2 257,66	
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00	12 757,66

wnioski łączone
dwóch sołectw

921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez kontynuację jej remontu	11 000,00	19 479,83
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
754	75412	4210		Poprawa warunków funkcjonowania OSP poprzez zakup umundurowania bojowego	3 479,83	
921	92109	4300		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zabezpieczenie istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce gminnej	2 000,00	
926	92695	6050	Krzelków	Spędzamy czas razem - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Lipie	6 000,00	13 227,49
926	92695	6050		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez zakup i montaż ogrodzenia	7 227,49	
801	80101	6050		Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego przy szkole w Lubnowie	15 000,00	27 286,21
801	80101	4300		Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego przy szkole w Lubnowie	5 000,00	
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie jednostki OSP Lubnów poprzez zakup sprzętu celem poprawy gotowości bojowej jednostki	5 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu	2 286,21	
921	92109	4270	Niedźwiedź	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	22 768,63	22 768,63
754	75412	4210	Niedźwiedź	Poprawa gotowości bojowej OSP w Niedźwiedziu poprzez zakup specjalistycznych sprzętów	12 500,00	28 587,28
926	92695	4270	Niedźwiedź	Spędzamy razem czas - remont sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	14 300,00	
921	92695	4300	Niedźwiedź	Spędzamy razem czas - wykonanie kosztorysu wraz z przedmiotem dla remontu sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	700,00	
921	92195	4210	Niedźwiedź	Spędzamy razem czas - organizacja festynów sołeckich w sołectwie Niedźwiedź	1 087,28	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 595,87	9 215,87
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie - wykonanie kosztorysu	620	
				Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej		

921	92109	4210	funkcjonalności		2 311,71	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		3 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa.		9 000,00	14 311,71
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez remont przepustu		9 288,16	9 288,16
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wyposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności		3 200,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotów i zestawów festynowych		6 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		2 219,81	
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzenia pod plac do łańca na boisku sportowym w Osinie Wielkiej		6 000,00	17 419,81
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do posesji		9 000,00	
921	92109	4210	Podniesienie standardów świetlicy poprzez jej wyposażenie - zakup zestawów festynowych, kuchni gazowej i innych sprzętów kuchennych		6 600,00	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie ekspertyzy budowlanej, inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynku świetlicy		5 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich		1 110,74	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich		1 600,00	23 310,74
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Raczykach		3 500,00	
921	92109	4300	Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie części terenu pod świetlicą wiejską w Raczykach		7 200,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		1 768,54	12 468,54
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont elewacji świetlicy wiejskiej		18 287,18	18 287,18
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - zakup zestawów festynowych oraz kompletu nagłośnienia w celu polepszenia organizacji festynów sołeckich		4 308,00	
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy w celu poprawy jej funkcjonalności		3 276,02	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		1 700,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		1 630,47	10 914,49

926	92695	6050		Spełzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewie	12 736,98	
921	92195	4210		Spełzamy czas razem - organizacja festynów solectkich	1 000,00	
700	70005	4300	Służew	Poprawa bezpieczeństwa mienia poprzez zakup i montaż ogrodzenia zabawkowego wozu strażackiego na nieruchomości gminnej	900,00	14 636,98
926	92695	4210		Spełzamy czas razem - doposażenie windy na placu rekreacyjnym w Starczówku w celu poprawy organizacji festynów solectkich itp.	10 948,00	
926	92195	4210		Poprawa organizacji festynów plenerowych - zakup przenośnej toalety typu TOI TOI	2 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 052,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki solectwa poprzez zakup kosiarzek spalinowych	3 200,00	
921	92195	4210		Spełzamy czas razem - organizacja festynów solectkich	4 770,76	
600	60016	4210	Starczówek	Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 400,00	25 370,76
926	92695	6050	Wadochowice	Spełzamy czas razem - wykonanie placu do tańca na placu zabaw w Wadochowicach	15 901,90	15 901,90
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji	14 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji oraz estetyki solectwa poprzez remont wiat przystankowych w Wigancicach	1 491,77	
600	60016	4210	Wigancice	Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych -dojazd do posesji w Wigancicach	5 000,00	20 491,77
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez remont sufitu w świetlicy wiejskiej	9 963,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 306,96	
921	92109	4300	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorsu niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	620,00	14 889,96
926	92695	6050	Ziębice	Spełzamy czas razem - doposażenie placu zabaw przy ul. Osinskiej w Ziębicach	20 140,68	
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki solectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznej parkowej w Parku Miejskim w Ziębicach	16 000,00	36 140,68
					Razem	520 751,09

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600	60016	4210	12 430,17
921	92109	4210	32 610,18
921	92109	4270	81 114,68
921	92109	4300	24 132,09
921	92109	6050	46 224,90
900	90015	6050	16 000,00
921	92120	4300	
921	92195	4210	56 619,27
921	92195	4300	5 730,47
921	92195	6050	
926	92695	6050	113 412,56
926	92695	4300	19 200,00
926	92695	4210	10 948,00
926	92695	4270	14 300,00
754	75412	4300	4 000,00
754	75412	4210	23 979,83
600	60016	6050	19 000,00
600	60016	4270	9 288,16
700	70005	4300	900,00
900	90004	4210	10 220,00
750	75075	4210	640,68
801	80101	6050	15 000,00
801	80101	4300	5 000,00
			520 750,99

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			3 256 297,44	3 256 332,37	3 256 332,37	109 983,40	21 573,00		3 124 775,97		
900	90002	0490	3 256 297,44	-	-						
900	90002	4010		95 070,00	95 070,00	95 070,00					
900	90002	4040		14 913,40	14 913,40	14 913,40					
900	90002	4110		18 843,00	18 843,00		18 843,00				
900	90002	4120		2 730,00	2 730,00		2 730,00				
900	90002	4210		10 980,61	10 980,61				10 980,61		
900	90002	4300		3 110 301,83	3 110 301,83				3 110 301,83		
900	90002	4410		-	-				-		
900	90002	4440		2 493,53	2 493,53				2 493,53		
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
Ogółem			3 256 297,44	3 256 332,37	3 256 332,37	109 983,40	21 573,00	-	3 124 775,97	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2019
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

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

o kwotę 82.772,97 zł

Prostuje się błędną klasyfikację budżetową w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków związanych ze zrealizowanym wspólnie z partnerskim Jaromierzem mikroprojektem pn. "Rozwój ruchu turystycznego w regionie przygranicznym".

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

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

o kwotę 11.748,46 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 206.035,48 zł

Prostuje się błędną klasyfikację budżetową dotyczącą umów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

o kwotę 68.400,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18.10.2019r. - środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

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

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

o kwotę 475.000,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22.10.2019r.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

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

o kwotę 15.896,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18.10.2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

o kwotę 28.727,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24.10.2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 82.772,97 zł

Prostuje się błędną klasyfikację budżetową w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków związanych ze zrealizowanym wspólnie z partnerskim Jaromierzem mikroprojektem pn. "Rozwój ruchu turystycznego w regionie przygranicznym".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 206.035,48 zł

Prostuje się błędną klasyfikację budżetową dotyczącą umów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 15.000,00 zł

Środki przenosi się z klasyfikacji budżetowej 60016.4300 i zabezpiecza się na bieżącą naprawę dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 25.000,00 zł

Środki przesuwają się częściowo z klasyfikacji 60014.6300 celem realizacji prac związanych z remontami w

lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ziębice.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 6.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na szkolenie z obsługi nowego programu księgowo - finansowego.

w tym: GCEIS

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.500,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na inwestycję sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego.

w tym: GCEIS

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 21.520,88 zł

Środki zabezpiecza się na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.310,00 zł

§ 4021 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 90,00 zł

Dokonuje się przesunąć w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na realizację umowy Erasmus.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę 500,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłacenie wynagrodzenia palacza w budynku przy Placu Wolności.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na opłacenie zakup opału do budynku przy Placu Wolności.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 38.191,25 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie 10.410,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach 4.534,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 1.080,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 22.167,25 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 930,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 210,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach 300,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 420,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 140,00 zł

Zabezpiecza się na badania kontrolne pracowników.

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie 420,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 8.816,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 310,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach 5.880,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie 1.100,00 zł

Przedszkole na Orlej Polanie 1.526,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 1.600,00 zł

§ 4110 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 300,00 zł

Zabezpiecza się środki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne

w tym: Żłobek Miejski

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 894,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach 100,00 zł

Żłobek Miejski w Ziębicach 30,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie 40,00 zł

Przedszkole Na Orlej Polanie 581,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie 70,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach 73,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 5.340,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 90,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 2.313,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach 2.937,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.800,00 zł

§ 4210 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.948,46 zł

Zabezpiecza się środki na realizację wydatków w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 68.400,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia

18.10.2019r. - środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 567,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

o kwotę 3.100,00 zł

Przesunięcie środków w związku z wypłatą pomocy socjalnej dla uczniów.

w tym: GCEiS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 465.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.815,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 5.085,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22.10.2019r. (475.000,00 zł) oraz przesunięcie środków z 85502.4010 na opłatę pocztową dot. wysyłki decyzji administracyjnych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 15.896,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18.10.2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 28.727,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24.10.2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zlecenie oceny ilości i jakości sortymentów drewna pozyskanego podczas wycinki drzew z nieruchomości gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.200,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. Zabezpiecza się środki na zakup kosi spalinowej w m. Jasienica (3.000,00 zł) oraz zakup kosiarek spalinowych w Starcówku (3.200,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 11.000,00 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Ziębickiego Centrum Kultury w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.234,98 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. Zabezpiecza się środki na zakup doposażenia świetlic w m. Witostowice i Starczówek.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.700,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w m. Starczówek: zabezpiecza się środki na organizację festynów sołeckich 700,00 zł oraz na zakup przenośnej toalety 2.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 830,47 zł

Zwiększa się środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego m. Skalice na organizację festynów sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92606 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 24.200,73 zł

Obniżenie wartości dotacji przekazanej dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice - Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb intensywne opady deszczu maj 2018r.).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 100,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Starczówka: zmniejsza się wydatki na zakup tabliczek kierunkowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 36.520,88 zł

Środki przenosi się do klasyfikacji 60016.4270 15.000,00 zł oraz do 80101.2540 tj. na dotacje dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

o kwotę 7.075,94 zł

Obniżenie w związku z rozliczeniem dotacji przekazanej w roku 2019r. dla Szkoły Podstawowej w Starczówku.

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 182,00 zł

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.218,00 zł

Środki przenosi się w ramach rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia realizację wydatków związanych z projektem Erasmus.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.900,00 zł

Środki przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.107,00 zł

Środki przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Przedszkole na Orlej Polanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zakup autobusu do przewozu dzieci.

w tym: GCEiS w Ziębicach

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkole

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 67.322,25 zł

Środki przenosi się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup opału do budynku przy Placu Wolności, na wynagrodzenie palacza do budynku przy Placu Wolności, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP, na badania kontrolne pracowników.

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 39.391,25 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach 5.980,00 zł

Żłobek Miejski w Ziębicach 3.430,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie 1.280,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie 8.830,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach 8.411,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 936,00 zł

Zmiany w związku z uaktualnieniem danych dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 936,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 650,00 zł

Zmiany w związku z uaktualnieniem danych dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 5.500,0 zł

Środki przenosi się do klasyfikacji 85154.4210, 85154.4300

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.863,00 zł

Zmiany w związku z uaktualnieniem danych dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach 863,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie 1.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 19.100,00 zł

Przesunięcie środków w związku z wypłatą pomocy socjalnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.800,00 zł

Środki przesuwają się na opłaty pocztowe dot. wysyłki decyzji administracyjnych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.723,33 zł

Środki zabezpiecza się na zlecenie oceny ilości i jakości sortymentów drewna pozyskanego podczas wycinki drzew z nieruchomości gminnych (3.000,00 zł) oraz częściowo na wzrost dotacji dla Ziębickiego Centrum Kultury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 9.606,96 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego:

1. w m. Starczówek: rezygnacja z zadania remontu korytarza w świetlicy wiejskiej 5.300,00 zł

2. w m. Witostowice - zmniejszenie wartości zadania remont sufitu w świetlicy wiejskiej 4.306,96 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 706,49 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w m. Skalice: zmniejsza się środki zabezpieczone na zakup zestawów festynowych i kompletu nagłośnienia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.500,00 zł

Środki przesuwają się na inwestycję sali gimnastycznej przy ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.552,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w m. Starczówek: zmniejszenie wydatku związanego z doposażeniem wiaty rekreacyjnej w Starczówku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w m. Jasienica: zmniejszenie wydatku dotyczącego wykonania ogrodzenia placu zabaw.

Ponadto:

1. w załączniku nr 5 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" dokonuje się zmian w wartościach zadań dostosowując wartości do Zarządzenia Nr 282/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 16 października 2019r.:

a) zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256" o kwotę 24.798,00 zł

b) zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie" 9.978,00 zł

2. w załączniku nr 5 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" w rozdziale 92109.6050 prostuje się błędną nazwę zadania: z nazwy "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice" na nazwę "Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Wigańcice" (uwzględnia się zmiany z Zarządzenia Nr 277/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 7 października 2019r.)

3. w załączniku nr 5 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" dokonuje się zmian uwzględniając Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 30 września 2019r. przesuając wydatki w ramach funduszu sołectkiego z inwestycyjnych na bieżące.

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

