

Projekt

z dnia 28 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 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) 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 2020 r." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 110.815,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 50.732,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 429.871,55 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 369.788,55 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020" – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 – "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. **§ 5.** W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 „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 2020 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	82.804.817,82	-60.083,00	82.744.734,82
W tym bieżące	76.153.228,96	-110.815,00	76.042.413,96
W tym majątkowe	6.651.588,86	50.732,00	6.702.320,86
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	87.028.204,21	-60.083,00	86.968.121,21
W tym bieżące	75.211.679,75	-429.871,55	74.781.808,20
W tym majątkowe	11.816.524,46	369.788,55	12.186.313,01
Wynik budżetu	-4.223.386,39	0,00	-4.223.386,39
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	941.549,21	319.056,55	1.260.605,76
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.164.935,60	-319.056,55	-5.483.992,15

Przychody	6.649.148,52	0,00	6.649.148,52
Rozchody	2.425.762,13	0,00	2.425.762,13
Art. 243 - jednoroczny	6,73%	0,67%	7,40%

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 106,79	-89 040,00	1 906 066,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 200,00	-89 040,00	41 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 200,00	-89 040,00	41 160,00
600			Transport i łączność	1 085 430,00	89 772,00	1 175 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 430,00	89 772,00	1 140 202,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 772,00	89 772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 987 945,00	-3 609,00	20 984 336,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 711 010,00	-3 609,00	10 707 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 551 010,00	-3 609,00	10 547 401,00
758			Różne rozliczenia	20 169 873,17	-142 206,00	20 027 667,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 734 241,00	-142 206,00	9 592 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 734 241,00	-142 206,00	9 592 035,00
855			Rodzina	23 388 976,00	4 000,00	23 392 976,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305 352,00	4 000,00	309 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 352,00	4 000,00	101 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 178,55	31 000,00	6 210 178,55
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	31 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 000,00	50 000,00	2 080 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 925 000,00	50 000,00	1 975 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

			Razem:	82 804 817,82	-60 083,00	82 744 734,82
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 068 092,03	-80 000,00	2 988 092,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 552 500,00	5 000,00	1 557 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 535 000,00	5 000,00	1 540 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	672 736,54	-85 000,00	587 736,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 739,92	-85 000,00	542 739,92
600			Transport i łączność	2 959 035,14	260 795,77	3 219 830,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 900,00	44 795,52	246 695,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 795,52	44 795,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 179,50	0,25	106 179,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 179,50	0,25	106 179,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 955,64	216 000,00	2 866 955,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	216 000,00	2 386 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 807,31	10 000,00	2 507 807,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 431 008,69	10 000,00	2 441 008,69
		4270	Zakup usług remontowych	138 068,04	10 000,00	148 068,04
710			Działalność usługowa	377 000,00	15 000,00	392 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	7 276 923,08	-5 100,00	7 271 823,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261 823,00	-5 100,00	1 256 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 320,00	-3 700,00	60 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	-1 400,00	30 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 911,30	7 500,00	1 136 411,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 460,00	7 500,00	656 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 533,00	5 000,00	91 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
758			Różne rozliczenia	1 036 835,95	-106 747,70	930 088,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 036 835,95	-106 747,70	930 088,25
		4810	Rezerwy	1 015 908,31	-142 206,00	873 702,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 927,64	35 458,30	56 385,94
801			Oświata i wychowanie	21 208 164,30	-404 412,07	20 803 752,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 694 821,30	-348 510,07	12 346 311,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 296,80	-413 031,07	909 265,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 639,00	-10 052,00	586 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	43 573,00	205 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	212 400,00	8 000,00	220 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	1 000,00	99 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 345,00	-600,00	366 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,00	-600,00	18 494,00
	80104		Przedszkola	3 801 705,00	6 460,00	3 808 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 824,00	-6 000,00	173 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	4 460,00	75 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 500,00	87 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	-29 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 714,00	-61 762,00	1 608 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 488,00	-1 762,00	57 726,00
		4220	Zakup środków żywności	618 560,00	-60 000,00	558 560,00
851			Ochrona zdrowia	469 519,22	0,00	469 519,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 440,22	0,00	414 440,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71	7 044,00	10 779,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,43	497,00	1 029,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 731,86	4 880,00	26 611,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-12 421,00	68 579,00

		4300	Zakup usług pozostałych	288 140,22	-100 000,00	188 140,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	965 626,00	-18 939,00	946 687,00
	85401		Świetlice szkolne	706 030,00	-939,00	705 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 116,00	-939,00	38 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 496,00	-18 000,00	177 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 496,00	-18 000,00	172 496,00
855			Rodzina	24 219 225,00	44 390,00	24 263 615,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	814 722,00	44 390,00	859 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-55,00	1 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-850,00	27 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 876,00	45 295,00	138 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 187 024,38	36 000,00	8 223 024,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 914,45	5 000,00	107 914,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	272 300,00	31 000,00	303 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 843,00	31 000,00	154 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 439,47	134 100,00	5 978 539,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 331,69	2 100,00	2 062 431,69
		4270	Zakup usług remontowych	87 768,79	2 100,00	89 868,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 050 023,34	132 000,00	3 182 023,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 877,50	130 000,00	811 877,50
926			Kultura fizyczna	2 609 617,69	47 330,00	2 656 947,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 412,00	46 730,00	559 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 630,00	31 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 142 205,69	600,00	1 142 805,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 361,69	600,00	1 078 961,69
Razem:				87 028 204,21	-60 083,00	86 968 121,21

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	90 021,31 zł
	Celowa	840 066,94 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	783 681,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	617 826,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	165 855,00 zł
	na wydatki majątkowe	56 385,94 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 385,94 zł
	Ogółem rezerwy	930 088,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 739,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	542 739,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 739,92
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny	365 000,00
			FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze	12 793,90
			FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi 225/4, 225/5	14 946,02
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce na dz. 285,279,282	0,00
600			Transport i łączność	2 546 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 000,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach	75 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach	25 000,00
			Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie	156 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	1 050 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach	100 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starcówek	15 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy remizie OSP Czerńczyce	14 760,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza	14 145,00
758			Różne rozliczenia	56 385,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 385,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 385,94
			Rezerwa inwestycyjna	56 385,94
801			Oświata i wychowanie	163 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	5 000,00
	80104		Przedszkola	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	58 000,00
			Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wytworzenie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup urządzenia do osuszania do Przedszkola Publicznego w Henrykowie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup autobusu	71 000,00
855			Rodzina	160 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach - budowa placu zabaw	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Inwestycja w Programie Maluch	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 530,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 530,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 530,58

		FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach	35 530,58
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 470,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 947,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 947,07
		Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	30 000,00
		FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94
		FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	30 272,34
		FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	15 151,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 886 523,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 877,50
		Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	35 000,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	476 877,50
		Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 448,96
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 763 448,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 196,88
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	311 196,88
926		Kultura fizyczna	2 060 691,69
	92601	Obiekty sportowe	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	180 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach	755 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 630,00
		Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach	31 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
		Zakup kosiarki	15 100,00
	92695	Pozostała działalność	1 078 961,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 961,69
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 010 000,00
		Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	5 600,00
		Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach	0,00
		FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka	11 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34
		FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	10 914,78
		FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne	0,00
		FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabawa w m. Skalice	10 500,00

		FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	13 110,57
Razem			8 936 223,54

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 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	909 265,73			909 265,73
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00			1 377 835,00
851	85154	2800	Ziębickie Centrum Kultury			100 000,00	100 000,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice			327 300,50	327 300,50
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	410 000,00			410 000,00
600	60013	6630	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego			41 900,00	41 900,00
600	60013	2710	dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice- Wrocław Główny			44 795,52	44 795,52
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach			36 377,25	36 377,25
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic			43 050,00	43 050,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice			26 752,50	26 752,50
801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 000,00	12 000,00
RAZEM				2 697 100,73	-	632 175,77	3 329 276,50
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			17 500,00	17 500,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starcówek			300 000,00	300 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków			6 000,00	6 000,00

754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu nożyc - OSP Lubnów			7 000,00	7 000,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			200 000,00	200 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			10 000,00	10 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			270 000,00	270 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			190 000,00	190 000,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebiec"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebiec"			5 699,53	5 699,53
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			80 000,00	80 000,00
900	90005	6237	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziebiec - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			721 709,22	721 709,22
RAZEM				-	-	1 866 462,22	1 866 462,22
OGÓŁEM				2 697 100,73	-	2 498 637,99	5 195 738,72

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2020
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Po stronie dochodów **-zwiększa się:**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

o kwotę 89.772,00 zł

Środki dotyczą dotacji otrzymanej do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie".

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

o kwotę 4.000,00 zł

Środki dotyczą dotacji otrzymanej do zadania MALUCH+.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 31.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą dotacji na program usuwania azbestu z terenu gminy Ziębice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 50.000,00 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na zadanie renowacji murów obronnych w Ziębicach przy ul. Podwale. Dotacja planowana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Po stronie dochodów

Zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie 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 89.040,00 zł

Powyższe środki dotyczą zapowiadanego, a nie otrzymanego dofinansowania do dróg do gruntów rolnych w Pomianowie Dolnym.

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

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę 3.609,00 zł

Powyższe dane zaktualizowane zostały na podstawie danych Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 142.206,00 zł

Powyższe dane zaktualizowane zostały na podstawie danych Ministra Finansów.

Po stronie wydatków -zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

o kwotę 5.000,00 zł

Środki przeznacza się dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 44.795,52 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie środków do uchwały intencyjnej nr 177/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice – Wrocław Główny.

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 0,25 zł

Zwiększenie środków dotyczy dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach - 0,25 zł .

" Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie" -

156.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z udziałem dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 216.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym: "Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach" - 60.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie" - 156.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z udziałem dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki zwiększa się na realizację remontu mieszkania chronionego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach, zgodnie z najtańszą ofertą wyłonioną w postępowaniu ofertowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na opracowanie planów przestrzennych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup kompletnego aparatu oddechowego dla OSP Wigańcice w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez jednostkę z funduszy Państwowej Straży Pożarnej.

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

o kwotę 13.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację dla OSP Henryków (w kwocie 6.000,00 zł na zakup sprzętu – przewodów hydraulicznych, których termin użytkowania kończy się w lipcu br., o łącznej wartości 10.500,00 zł) i OSP Lubnów (w kwocie 7.000,00 zł na zakup sprzętu- nożyc o łącznej wartości 23.000,00 zł), w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez jednostki z funduszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerw ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 35.458,30 zł

Zwiększa się istniejącą rezerwę inwestycyjną o środki, których nie można na dzień sesji Rady Miejskiej w Ziębicach przypisać do klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 43.573,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach – 6.000,00 zł

ZSiP w Niedźwiedziu – 3.160,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 10.413,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 24.000,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 1.000,00 zł

w tym Szkoła Podstawowa w Henrykowie -1.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 8.000,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach -8.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 21.000,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 21.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach -1.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.460,00 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 3.460,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 37.500,00 zł

w tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 8.000,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie - 29.500,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP” – 8.000,00 zł

"Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wytworzenie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie" - 29.500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się dla ZCK. na realizację działań profilaktycznych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 7.044,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 497,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.880,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 45.295,00 zł

w tym: Urząd Miejski w Ziębicach – 44.070,00 zł na zadania związane z programem Maluch+ Żłobek w Ziębicach –1.225,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów do studzienek kanalizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 31.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą dotacji na program usuwania azbestu z terenu gminy Ziębice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 2.100,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup materiałów do prac remontowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 130.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach" - 130.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na nieplanowane prace w budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 5.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 31.630,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach”

Powyższe zadanie wprowadza się w związku z bardzo złym stanem technicznym obiektu.

w tym: GCEiS w Ziębicach – 31.630,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.100,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Zakup kosiarki”

w tym: GCEiS w Ziębicach

Kosiarka zakupiona zostanie na potrzeby utrzymania murawy i terenów zielonych na Stadionie Miejskim w Ziębicach.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.600,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach"

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 85.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym: p.n.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny" - 35.000,00 zł

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce" - 50.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 3.700,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach – 3.700,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 1.400,00 zł

w tym: GCEIS w Ziębicach – 1.400,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 5.000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup sprzętu dla OSP Wigańcice.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Środki przeznacza się na dotację dla OSP Lubnów i Henryków.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.500,00 zł

Środki przeznacza się na dotację dla OSP Lubnów i Henryków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerw ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 142.206,00 zł

Zmniejsza się istniejącą rezerwę celową z zadań z zakresu oświaty i wychowania o środki 142.206,00 zł, wynikające ze zmiany - zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 413.031,07 zł

Powyższe środki stanowią zmniejszenie w wyniku korekty danych w systemie informacji oświatowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 10.052,00 zł

w tym Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 10.052,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 600,00 zł

w tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 6.000,00 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 2.440,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 3.560,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 29.500,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie - 29.500,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Zakup urządzenia do osuszania do Przedszkola Publicznego w Henrykowie" - 29.500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.762,00 zł

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 320,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 1.020,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 422,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 60.000,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 24.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 36.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.421,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100.000,00

Powyższe środki przesuwają się na dotację celową dla ZCK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 939,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 939,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 18.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 18.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

o kwotę 55,00 zł

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 55,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 850,00 zł

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 850,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 5.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

w tym: "Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach" – 5.000,00 zł

