

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 kwietnia 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 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 2020 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 297.906,63 zł oraz dochody majątkowe o wartość 249.809,64 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 59.127,55 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 488.588,72 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 – "Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020r." – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020" – zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o wartość 321.220,12 zł, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 "Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	81.883.581,55	547.716,27	82.431.297,82
W tym bieżące	75.481.802,33	297.906,63	75.779.708,96
W tym majątkowe	6.401.779,22	249.809,64	6.651.588,86
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00

Wydatki ogółem:	86.106.967,94	547.716,27	86.654.684,21
W tym bieżące	74.815.211,70	59.127,55	74.874.339,25
W tym majątkowe	11.291.756,24	488.588,72	11.780.344,96
Wynik budżetu	-4.223.386,39	0,00	-4.223.386,39
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	666.590,63	238.779,08	905.369,71
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-4.889.977,02	-238.779,08	-4.223.386,39
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	6,21 %	0,45%	6,66%

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 12. 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	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 944 906,79	50 200,00	1 995 106,79
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	50 200,00	130 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	50 200,00	130 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 598,62	167 174,10	2 479 772,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 800,00	167 174,10	2 432 974,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	167 174,10	1 467 174,10
750	75023		Administracja publiczna	248 693,00	20 000,00	268 693,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	30 000,00	37 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	20 034 531,00	135 342,17	20 169 873,17
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 342,17	135 342,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 732,53	80 732,53
855	85505		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 609,64	54 609,64
			Rodzina	23 479 576,00	0,00	23 479 576,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	305 352,00	0,00	305 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 352,00	97 352,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 352,00	-97 352,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	-128 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 000,00	145 000,00	2 030 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	145 000,00	1 925 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00

Razem:				81 883 581,55	547 716,27	82 431 297,82
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 033 092,03	35 000,00	3 068 092,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 517 500,00	35 000,00	1 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	672 736,54	0,00	672 736,54
600	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 739,92	0,00	627 739,92
			Transport i łączność	2 892 855,64	30 000,00	2 922 855,64
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	271 900,00	-70 000,00	201 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 955,64	100 000,00	2 650 955,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	100 000,00	2 170 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 633,21	167 174,10	2 497 807,31
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 834,59	167 174,10	2 431 008,69
750	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 742 300,00	167 174,10	1 909 474,10
			Administracja publiczna	7 426 316,08	-141 893,00	7 284 423,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 989 638,39	5 000,00	4 994 638,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	139 000,00	-123 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-26 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 716,00	6 107,00	1 261 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	6 107,00	26 807,00
		75095	Pozostała działalność	248 550,00	-30 000,00	218 550,00
754	4430		Różne opłaty i składki	134 000,00	-30 000,00	104 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 601,30	71 310,00	1 113 911,30
		75412	Ochotnicze straże pożarne	578 150,00	71 310,00	649 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	-19 767,00	86 533,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	70 000,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 317,00	21 317,00

BeSTia

Strona 1 z 5

80195		Pozostała działalność	168 900,00	-762,00	168 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 600,00	-762,00	156 838,00
851		Ochrona zdrowia	482 440,22	-12 921,00	469 519,22
85195		Pozostała działalność	29 000,00	-12 921,00	16 079,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 921,00	4 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	4 326 354,89	-1 487,00	4 324 867,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	-7 787,00	329 713,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	-7 787,00	269 713,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 737,00	6 300,00	1 222 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	6 300,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 185,00	-3 055,00	845 130,00
85401		Świetlice szkolne	709 085,00	-3 055,00	706 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	-3 055,00	28 495,00
855		Rodzina	24 303 238,00	6 587,00	24 309 825,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00	0,00	15 861 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-270,00	22 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	270,00	1 550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 844,00	1 081,00	6 663 925,00
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	1 081,00	6 201,00
		Wspieranie rodziny	597 172,00	406,00	597 578,00
85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	406,00	2 326,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	809 622,00	5 100,00	814 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	5 100,00	21 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 609,93	14 914,45	8 179 524,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	-2 085,55	102 914,45
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-853,35	25 146,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-1 232,20	17 767,80

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 826,72	10 000,00	1 128 826,72
	4270	Zakup usług remontowych	382 296,14	-5 000,00	377 296,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,58	15 000,00	80 530,58
90095		Pozostała działalność	265 300,00	7 000,00	272 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 937 817,13	942 801,84	5 880 618,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 806,19	289 525,50	2 060 331,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 371 835,00	6 000,00	1 377 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 947,07	30 000,00	103 947,07
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 775,00	253 525,50	327 300,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 391 000,00	659 023,34	3 050 023,34
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	15 000,00	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	639 377,50	681 877,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00	3 948,96	1 763 448,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	696,88	311 196,88
92195		Pozostała działalność	95 504,43	-5 747,00	89 757,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 466,00	-4 912,53	33 553,47
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 534,00	-834,47	5 699,53
926		Kultura fizyczna	2 818 835,69	-209 218,00	2 609 617,69
92601		Obiekty sportowe	955 000,00	0,00	955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 630,00	-19 218,00	512 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	782,00	5 232,00
92695		Pozostała działalność	1 332 205,69	-190 000,00	1 142 205,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 361,69	-190 000,00	1 078 361,69

	Razem:	86 106 967,94	547 716,27	86 654 684,21
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 5 z 5

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębicew 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	720 656,47
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	363 175,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	635 137,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 930 178,30

Razem: 6649148,5200

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	90 021,31 zł
	Celowa	961 814,64 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	940 887,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	760 032,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180 855,00 zł
	na wydatki majątkowe	20 927,64 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 927,64 zł
	Ogółem rezerwy	1 051 835,95 zł

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 506,79
	01095		Pozostała działalność	740 506,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,50
		4430	Różne opłaty i składki	725 987,05
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 028,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 300,00
852			Pomoc społeczna	63 221,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00
		3110	Świadczenia społeczne	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 503,00
855			Rodzina	23 099 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 757 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 073 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	102 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00
Razem:			24 226 622,79

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 739,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	627 739,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 739,92
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny	400 000,00
			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	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce na dz. 285,279,282	0,00
600			Transport i łączność	2 330 000,00
	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	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			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
			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 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	20 927,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 927,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 927,64
			Rezerwa inwestycyjna	20 927,64
801			Oświata i wychowanie	155 500,00
	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	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Zakup urządzenia do osuszania do Przedszkola Publicznego w Henrykowie	29 500,00
	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	2 860 470,41
	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	2 756 523,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 877,50
		Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	35 000,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	346 877,50
		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	2 013 361,69
	92601	Obiekty sportowe	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej 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
	92695	Pozostała działalność	1 078 361,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 361,69
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 010 000,00
		Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach	5 000,00
		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 Służejowie	13 110,57
Razem			8 619 435,24

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	1 322 296,80			1 322 296,80
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00			1 377 835,00
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	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach			25 000,00	25 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic			25 000,00	25 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice			20 000,00	20 000,00
801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 000,00	12 000,00
RAZEM				3 110 131,80	-	451 200,50	3 561 332,30
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 Starczówek			300 000,00	300 000,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			200 000,00	200 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			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 Ziębice"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"			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 Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			721 709,22	721 709,22
RAZEM				-	-	1 858 462,22	1 858 462,22
OGÓŁEM				3 110 131,80	-	2 309 662,72	5 419 794,52

Dział	Rodzinał	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	4 000,00	
600	60016	4210	Biernacice	Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	18 064,53
926	92695	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00	
926	92695	4210		Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokad parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	15 151,79	
921	92195	4210	Bożnowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	17 151,79
926	92695	6050	Brulalce	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brulalce - etap III	10 914,78	10 914,78
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego - etap II	6 500,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
600	60016	4210	Czernczyce	Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	21 487,28
926	92695	6050	Debówiec	Spędzamy czas razem - budowa altany z uwurzeniem na boisku sportowym w Debówcu	17 836,34	17 836,34
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97	
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4300	Głęboka	Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	12 397,97
900	90095	4210		Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatlach na działce 218/2 obręb Henryków	30 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 200,00	
921	92195	4210	Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 830,58	38 030,58

926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasionicy	4 964,01	
900	90015	4300	Jasionica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	9 964,01
010	01042	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi nr 225/4, 225/5	14 946,02	14 946,02
926	92695	4300		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II + brama	7 000,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup toalety zewnętrznej typu TOI TOI	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	1 262,83	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
600	60016	4210	Kalinowice Górne	Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	13 462,83
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup doposażenia	10 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
921	92109	4300	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	20 574,55
921	92109	4270	Lipa	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lipie	13 957,22	13 957,22
921	92109	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94	28 522,94
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - polepszenie organizacji imprez plenerowych - wykonanie przyłącza przenośnego na boisku sportowym	5 000,00	
921	92109	4270	Niedzwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedzwiedniku	16 616,99	23 616,99

921	92109	6050	Niedzwiedź	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedzwiedziu	30 272,34	30 272,34
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	7 573,86	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej	1 500,00	9 773,86
010	01042	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze	12 793,90	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	2 000,00	14 793,90
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	6 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
600	60016	4300	Osinie Małe	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej 0 usługa rozłożenia kamienia koparko - ładowarką	1 735,83	9 735,83
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 000,00	
926	92695	4300	Osinie Wielkie	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	5 292,71	18 292,71

921	92109	4270	Świątelnia wiejska nasza wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00	
926	92695	4300	Bezpieczny plac zabaw - wykonanie monitoringu na placu zabaw w Pomianowie Dolnym	4 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 587,45	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 600,00	24 187,45
921	92109	4210	funkcjonalności	7 696,61	
900	90004	4210	Poprawa estetyki społeczeństwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosi	2 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
921	92109	4210	Świątelnia wiejska nasza wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00	13 196,61
921	92109	4270	Świątelnia wiejska nasza wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	
921	92109	4300	Świątelnia wiejska nasza wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumentacja kosztorysowa	863,17	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	18 863,17
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabaw	10 500,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - wyposażenie placu zabaw w Służewie	13 110,57	
600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	1 200,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	400,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki społeczeństwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	15 630,57

921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	5 093,22	26 393,22
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu pod wiatą na terenie rekreacyjnych w Starczówku	10 000	
754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP w Starczówku - poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	8 300,00	
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000	
900	90004	4210	Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi i traktorka	10 500,00	16 467,24
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	2 500,00	
921	92195	4210	Poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup toalety przenośnej typu TOI TOI	1 467,24	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	21 487,28
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	8 000,00	
754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP oraz stanu technicznego remizy poprzez jej remont i doposażenie	5 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	15 820,72
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej remontu	200,00	
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w miejscowości Wigantice	5 287,28	
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej	15 120,72	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	35 530,58 zł
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II		
926	92695	4300	Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw przy ul. Osiańskiej	1 000,00	
Razem				545 244,45	

010	01042	6050	27 739,92
600	60016	4210	10 651,81
600	60016	4300	1 735,83
754	75412	4210	23 300,00
900	90004	4210	22 620,00
900	90015	4300	5 000,00
900	90015	6050	35 530,58
900	90095	4210	30 000,00
921	92109	4210	27 196,61
921	92109	4270	87 768,79
921	92109	4300	27 537,72
921	92109	6050	73 947,07
921	92195	4210	38 810,43
921	92195	4300	6 200,00
926	92695	4210	300,00
926	92695	4270	10 000,00
926	92695	4300	53 544,00
926	92695	6050	63 361,69

545 244,45

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			4 668 955,00	4 668 955,00	4 668 955,00	101 446,90	20 231,00		4 547 277,10		
900	90002	0490	4 608 955,00	-	-						
900	90002	0640	10 000,00								
900	90002	0910	50 000,00								
900	90002	4010		92 200,00	92 200,00	92 200,00					
900	90002	4040		9 246,90	9 246,90	9 246,90					
900	90002	4110		17 707,00	17 707,00		17 707,00				
900	90002	4120		2 524,00	2 524,00		2 524,00				
900	90002	4210		600,00	600,00				600,00		
900	90002	4300		4 541 576,58	4 541 576,58				4 541 576,58		
900	90002	4410		-	-						
900	90002	4440		3 100,52	3 100,52				3 100,52		
900	90002	4700		2 000,00	2 000,00				2 000,00		
<u>Ogółem</u>			4 668 955,00	4 668 955,00	4 668 955,00	101 446,90	20 231,00	-	4 547 277,10	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2020
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Po stronie dochodów -zwiększa 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 50.200,00 zł

Powyższe środki dotyczą dofinansowania do dróg do gruntów rolnych. Obecnie dotacja wynosi 210.000 zł do kilometra. W planach budżetu założono kwotę 80.000,00 zł, którą obecnie zwiększa się do poziomu dotacji dla dwóch dróg - w Czerńcicach (196 metrów - 41.160,00 zł) oraz w Pomianowie (424 metry - 89.040,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 167.174,10 zł

Powyższe środki zwiększa się z tytułu czynszu za lokale, które nie zostały ujęte w budżecie, jako uznane wcześniej za należność trudnościagalną.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 20.000,00 zł

Środki stanowią kwotę otrzymanych odszkodowań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 167.174,10 zł

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z opłatą zaliczek dla Wspólnot.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2710 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 30. 000,00 zł

Środki dotyczą programu Odnowa wsi dolnośląskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

o kwotę 80.732,53 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

o kwotę 54.609,64 zł

Środki dotyczą zwrotu środków planowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

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 97.352,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

o kwotę 128.000,00 zł

Środki dotyczą dotacji otrzymanej do zadania MALUCH+ 2010 - utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 35.000,00 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na zadanie renowacji murów obronnych w Ziębicach przy ul. Podwale.

Dotacja planowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

o kwotę 110.000,00 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na zadanie renowacji murów obronnych w Ziębicach przy ul. Podwale.

Dotacja planowana od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po stronie dochodów

Zmniejsza się:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 97.352,00 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 128.000,00 zł

Środki dotyczą dotacji otrzymanej do zadania MALUCH+ 2010 - utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach – korekta zapisu z uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach 166/VII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 35.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice”

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.” „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerńczyce”.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia środków w ramach zmiany nazwy zadania inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach" – 100.000,00 zł

Powyższa zmiana wprowadza do budżetu nowe zadanie pozwalające na przeprowadzenie przebudowy wewnętrznej drogi przy ul. Zamkowej w Ziębicach, której obecny stan nawierzchni znacznie utrudnia ruch samochodowy na wskazanym odcinku.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup mebli do budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 6.107,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach - 6.107,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 70.000,00 zł

Środki stanowią zabezpieczenie całkowitej kwoty niezbędnej do remontu obiektu dwóch remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Henryków i Wigańcicie. Zadanie w ramach programu odnowy wsi dolnośląskiej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 6.317,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na polisy ubezpieczeniowe.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 14.760,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy remizie OSP Czerńczyce"
– 14.760,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 8.300,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 4.200,00 zł

ZSiP w Niedźwiedziu – 4.100,00 zł

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 6.660,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 6.660,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 180,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 180,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 2.200,00 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 2.200,00 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 9.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się w ramach oszczędności na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zakup autobusu”.

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 8.690,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na polisy ubezpieczeniowe.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 452,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 452,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 7.943,00 zł

w tym: Żłobek w Ziębicach – 430,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 550,00 zł

Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 2.381,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.101,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 2.381,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 3.028,00 zł

w tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 3.028,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.685,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 585,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 6.300,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 6.300,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zwiększenie odpisów na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 2.000,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 2.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na szkolenia dla pracowników socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 270,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – środki na zadania zlecone

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.081,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 1.081,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 406,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 406,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
o kwotę 5.100,00 zł
w tym: Żłobek w Ziębicach – 5.100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 15.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice”
Środki zabezpiecza się na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Ziębice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 7.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zakup iluminacji świątecznych” – 7.000,00 zł
Zwiększa się wartość zadania z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 37.000,00 zł. Iluminacje zakupione zostają po cenach niższych na święta Bożego Narodzenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznacza się dla Ziębickiego Centrum Kultury

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 30.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu” – 30.000,00 zł

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

o kwotę 253.525,50 zł

Dotację celową przeznacza się dla Ziębickiego Centrum Kultury na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Ziębicach”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji ewidencji zabytków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 639.377,50 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Renowacja murów obronnych w Ziębicach – odcinek D przy ul. Podwale” – 300.000,00 zł

Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 145.000,00 zł.

„Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach” – 339.377,50 zł

Wartość zadania zwiększa się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac - wymiana elementów konstrukcji drewnianej, której stan mógł być oceniony dopiero w trakcie wykonywania remontu wieży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.948,96 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 696,88 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 180.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa hali sportowo – widowiskowej w Ziębicach"

Dokonuje się zmiany nazwy zadania, w celu pozyskania możliwości dofinansowania.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 782,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 782,00 zł

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerńczyce – dz. 285,279,282”.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia środków w ramach zmiany nazwy zadania inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 70.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II" – 70.000,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z zadaniem remontu byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 26.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 90.000,00 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

o kwotę 2.000,00 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla ZCK.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 30.000,00 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla ZCK.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 19.767,00 zł

Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowy ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy remizie OSP Czerńczyce” – 19.767,00 zł oraz polisy ubezpieczeniowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerw ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 321.220,12 zł

Środki przenosi się na zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach” – 100.000,00 zł oraz pozostałą kwotę na zadanie „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 404,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 404,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 6.436,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 6.436,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 24.656,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach - 4.731,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 2.800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 3.825,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 13.300,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

w tym: Szkoła podstawowa nr 4 w Ziębicach – 50.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach” – 50.000,00 zł

Środki przeznacza się częściowo na wydatki związane z zadaniem remontu byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.744,00 zł

w tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 800,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 644,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 300,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.800,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1.800,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 3.848,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 200,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 500,00 zł

Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 3.148,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 9.000,00 zł

w tym: zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu”

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 260,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 260,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 7.440,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie- 7.440,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 600,00 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 600,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 965,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 965,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 762,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 762,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.921,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 500,00 zł

Powyższe środki przesuwają się do dotacji celowej dla ZCK.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 7.787,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 7.787,00 zł – środki na zadania własne jednostki.

Powyższe środki przesuwają się na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 2.000,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 2.000,00 zł – środki na zadania własne jednostki.

Powyższe środki przesuwa się na szkolenia dla pracowników socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 3.055,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.150,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 800,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.105,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 270,00 zł

w tym: MGOPS w Ziębicach – 270,00 zł – środki na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 853,35 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.232,20 zł

Powyższe środki przenosi się głównie na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki przenosi się na zakup iluminacji świątecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2007 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 4.912,53 zł

§ 2009 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 834,47 zł

Powyższe wydatki dotyczą programu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Ponad planowe środki przeznacza się na dotację celową dla ZCK.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 180.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali widowiskowo – sportowej w Ziębicach” – 180.000,00 zł

Zadanie zmienia nazwę w związku z dofinansowaniem.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 15.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 15.000,00zł

§ 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 190.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach”.

Powyższa kwota stanowi oszczędności po wyłonieniu konkursu ofert. Środki przeznacza się m. in. na wydatki związane z zadaniem rewitalizacji murów obronnych oraz dokumentację na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu.

Po stronie przychodów

-zwiększa się :

paragraf 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

o kwotę 363.175,76 zł

Zwiększa się przychody o środki dotacji otrzymane w latach ubiegłych do projektów, dla których realizacja wydatków będzie następować w roku 2020 - korekta zapisu z uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr 166/VII/2020z dnia 27 lutego 2020 r.:

1. Sukces Zależy od Ciebie 67.888,08

2. Erasmus 250.540,68 zł

3. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego 44.747,00 zł

zmniejsza się :

paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

o kwotę 363.175,76 zł

Zmniejsza się przychody o środki dotacji unijnych otrzymanych w latach ubiegłych do projektów, dla których realizacja wydatków będzie następować w roku 2020 – korekta zapisu z uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr 166/VII/2020z dnia 27 lutego 2020 r.:

1. Sukces Zależy od Ciebie 67.888,08

2. Erasmus 250.540,68 zł

3. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego 44.747,00 zł


MARIUSZ SZPILEWICZ
Mariusz Szpilewicz

