

Projekt

z dnia 24 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 66.642,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 1.126.118,40 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 72.963,74 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 1.119.796,66 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 „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 r.” – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 -"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 11 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	83.056.292,82	1.192.760,40	84.249.053,22
W tym bieżące	76.353.971,96	66.642,00	76.420.613,96
W tym majątkowe	6.702.320,86	1.126.118,40	7.828.439,26
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	88.000.807,03	1.192.760,40	89.193.567,43

W tym bieżące	75.558.908,61	72.963,74	75.631.872,35
W tym majątkowe	12.441.898,42	1.119.796,66	13.561.695,08
Wynik budżetu	-4.944.514,21	0,00	-4.944.514,21
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	795.063,35	-6.321,74	788.741,61
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.739.577,56	6.321,74	-5.733.255,82
Przychody	7.370.276,34	0,00	7.370.276,34
Rozchody	2.425.762,13	0,00	2.425.762,13
Art. 243 - jednoroczny	7,68%	-0,01%	7,67%

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. 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	1 911 561,79	89 040,00	2 000 601,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 160,00	89 040,00	130 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 160,00	89 040,00	130 200,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	20 027 667,17	100 000,00	20 127 667,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 342,17	100 000,00	235 342,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 598 517,00	19 586,00	1 618 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 100,00	19 586,00	347 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00	19 586,00	347 186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 496,00	47 056,00	167 552,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 496,00	47 056,00	167 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 496,00	44 161,00	164 657,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	2 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 000,00	396 134,16	2 476 134,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 975 000,00	396 134,16	2 371 134,16

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 000,00	-483 777,60	1 246 222,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	879 911,76	929 911,76
926			Kultura fizyczna	450 000,00	440 944,24	890 944,24
	92601		Obiekty sportowe	0,00	440 944,24	440 944,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 944,24	440 944,24
Razem:				83 056 292,82	1 192 760,40	84 249 053,22

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 009 790,41	80 300,00	3 090 090,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 559 500,00	80 300,00	1 639 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 540 000,00	80 000,00	1 620 000,00
600			Transport i łączność	3 667 360,91	554 066,99	4 221 427,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 179,75	400 000,00	1 016 179,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000,00	-240 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 179,75	640 000,00	746 179,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 955,64	154 066,99	2 948 022,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 651,81	10 752,82	44 404,63
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	100 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 235,83	7 014,17	189 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 500,00	36 300,00	2 332 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 493 693,25	7 000,00	2 500 693,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 894,63	7 000,00	2 433 894,63
		4300	Zakup usług pozostałych	223 480,00	7 000,00	230 480,00
710			Działalność usługowa	392 000,00	100 000,00	492 000,00
	71035		Cmentarze	319 000,00	100 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	7 302 879,08	76 000,00	7 378 879,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987 138,39	30 000,00	5 017 138,39
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266 723,00	46 000,00	1 312 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 000,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	11 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 000,00	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 292,30	45 619,00	1 261 911,30

	75412	Ochotnicze straże pożarne	671 960,00	45 619,00	717 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 098,98	12 000,00	81 098,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 760,00	836,00	80 596,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 522,11	29 783,00	346 305,11
758		Różne rozliczenia	834 412,17	202 821,72	1 037 233,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	834 412,17	202 821,72	1 037 233,89
	4810	Rezerwy	813 912,17	2 821,72	816 733,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	200 000,00	220 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 783 252,23	-8 500,00	20 774 752,23
	80101	Szkoły podstawowe	12 341 311,23	18 400,00	12 359 711,23
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	-172,00	3 502,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	172,00	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 973,00	-1 200,00	194 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	400,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	7 800,00	126 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	1 200,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-400,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 600,00	15 600,00
	80104	Przedszkola	3 818 165,00	50 500,00	3 868 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 280,00	500,00	45 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	14 000,00	86 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	36 000,00	119 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 047 722,00	-33 200,00	1 014 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-34 400,00	200 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 588 952,00	-44 200,00	1 544 752,00
	4220	Zakup środków żywności	538 560,00	-44 200,00	494 360,00
852		Pomoc społeczna	4 389 366,89	19 586,00	4 408 952,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 037,00	19 586,00	1 241 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 065,00	16 600,00	856 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	2 818,00	156 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 840,00	168,00	16 008,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	946 687,00	19 256,00	965 943,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 100,00	-27 800,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	-13 700,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-12 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 496,00	47 056,00	224 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 496,00	44 161,00	216 657,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 895,00	7 895,00
855			Rodzina	24 284 017,00	100,00	24 284 117,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	859 112,00	100,00	859 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 124,38	89 457,24	8 524 581,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 777 140,66	15 000,00	4 792 140,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	-2 000,00	90 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,90	-1 936,90	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	-1 000,00	16 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541 576,58	5 536,90	4 547 113,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 120,00	60 457,24	404 577,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	15 457,22	55 077,22
		4300	Zakup usług pozostałych	299 778,00	45 000,02	344 778,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 402,55	0,00	1 194 402,55
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 660,50	1 660,50
		4309	Zakup usług pozostałych	19 048,46	-1 660,50	17 387,96
	90095		Pozostała działalność	385 061,18	14 000,00	399 061,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,58	8 500,00	49 390,58
		4300	Zakup usług pozostałych	194 173,60	5 500,00	199 673,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 049 034,05	-31 209,27	6 017 824,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 126,81	0,00	223 126,81
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 406,31	-7 000,00	22 406,31
		4300	Zakup usług pozostałych	87 432,90	-23 000,00	64 432,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 938,31	-34 859,27	2 038 079,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 506,61	12 700,00	54 206,61
	4270	Zakup usług remontowych	106 665,41	-18 786,93	87 878,48
	4300	Zakup usług pozostałych	79 998,72	1 500,00	81 498,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 947,07	-30 272,34	73 674,73
92118		Muzea	435 597,82	12 000,00	447 597,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	12 000,00	422 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 225 023,34	0,00	3 225 023,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 877,50	-465 500,00	356 377,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 448,96	-517 226,56	1 246 222,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 196,88	982 726,56	1 293 923,44
92195		Pozostała działalność	92 347,77	-8 350,00	83 997,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,43	-5 750,00	35 650,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-2 600,00	3 600,00
926		Kultura fizyczna	2 718 847,69	38 262,72	2 757 110,41
	92601	Obiekty sportowe	962 552,00	-33 300,00	929 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 552,00	-33 300,00	929 252,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 590,00	26 350,00	582 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-800,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 630,00	19 150,00	50 780,00
	92695	Pozostała działalność	1 199 705,69	45 212,72	1 244 918,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 300,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 444,00	-10 287,28	49 156,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 961,69	51 700,00	1 167 661,69
Razem:			88 000 807,03	1 192 760,40	89 193 567,43

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	38 643,89 zł
	Celowa	998 590,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	778 090,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	617 826,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 264,00 zł
	na wydatki majątkowe	220 500,00 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 500,00 zł
	Ogółem rezerwy	1 037 233,89 zł

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2020 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2020 r.
2800	dotacja celowa	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 611,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 140,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
razem:		414 440,22

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

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

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	92105	2800	Ziębickie Centrum Kultury – dotacja na zadania w zakresie kultury			30 000,00	30 000,00
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	422 000,00			422 000,00
921	92118	6220-	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego - modernizacja systemu przeciwpożarowego			25 597,82	
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	60001	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 przebudowę drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka			440 000,00	440 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź			200 000,00	200 000,00
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
600	60014	2710	Powiat Ząbkowicki dotacja na remont drogi nr 3185D na odcinku Bożnowice - Nowina			270 000,00	270 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			1 660,50	1 660,50

801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 515,59	12 515,59
RAZEM				2 709 100,73	-	1 599 949,68	4 283 452,59
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			329 783,00	329 783,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków			6 000,00	6 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu rozpięracza kolumnowego - OSP Lubnów			7 000,00	7 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice			3 522,11	3 522,11
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Bożnowice			2 368,06	2 368,06
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Henryków			3 900,00	3 900,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Krzelków			1 467,00	1 467,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Nowina			1 153,13	1 153,13
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Starczówek			1 478,97	1 478,97
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Niedźwiedź			2 762,25	2 762,25
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Lubnów			3 982,50	3 982,50
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Czerńczyce			1 800,00	1 800,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			320 000,00	320 000,00
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 Ziebie"ce"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebie"ce"			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 Ziebie"ce - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			721 709,22	721 709,22
RAZEM				-	-	2 038 679,24	2 038 679,24
OGÓŁEM				2 709 100,73	-	3 638 628,92	6 347 729,65

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

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	2 503 330,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 530,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Henryków	10 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 800,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach	25 000,00
			Budowa ul. Różanej i parkingu w Ziębicach	33 300,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie	159 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach	855 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	1 050 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach	105 500,00
			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	0,00
			Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie	20 000,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starcówek	15 000,00

710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach	100 000,00
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	174 741,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 596,00
			Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwną przy remizie OSP Czerńczyce	14 760,00
			Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków	40 836,00
			Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w Czerńczykach poprzez przebudowę istniejącej instalacji odprowadzającej wody opadowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza	14 145,00
758			Różne rozliczenia	220 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	220 500,00
801			Oświata i wychowanie	174 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	5 000,00
			Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach	10 600,00
	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	139 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach	35 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	50 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	43 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 198,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 674,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 674,73
			Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	11 727,66
			FS - Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	18 272,34
			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	0,00
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	15 151,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 896 523,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 377,50
			Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	45 000,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	11 377,50
			Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 222,40
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 246 222,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 923,44
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 293 923,44
926			Kultura fizyczna	2 162 793,69
	92601		Obiekty sportowe	929 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 252,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	146 700,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach	782 552,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 780,00
		Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lubnów	19 150,00
		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	1 167 661,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 661,69
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 010 000,00
		Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	12 600,00
		Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach	0,00
		Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach	30 000,00
		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 Służewowie	14 810,57
		Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza	50 000,00
Razem			9 397 702,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210	Biernacie	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	18 064,53
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	4 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	
926	92695	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00	
926	92695	4210		Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokady parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	
921	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	15 151,79	17 151,79
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	1 100,00	
921	92195	4210	Bożnowice	Spędzamy cza razem - organizacja festynów sołeckich	900,00	17 151,79
926	92695	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap III	10 914,78	10 914,78
600	60016	4300	Czerńcice	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Czerńcicach	6 500,00	21 487,28
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34	17 836,34
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97	12 397,97
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	
900	90095	4210	Henryków	Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków	33 000,00	38 030,58
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 030,58	

926	92695	4300	Jasienica	Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasienicy	4 964,01	9 964,01
900	90015	4300		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	
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	Kalinowice Górne	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II + brama	7 000,00	13 462,83
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		Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	
754	75412	4210	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup wyposażenia	10 000,00	20 574,55
9000	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosy spalinowej	3 000,00	
921	92109	4300		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	
900	90004	4210	Lipa	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosiarek	12 457,22	13 957,22
921	92195	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lipie	1 500,00	
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	Niedźwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakupo wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	7 100,00	23 616,99
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez zakup kamienia na wyrównanie ubytków	5 516,99	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	7 000,00	
754	75412	4210	Niedźwiednik	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg transportu rolnego w Niedźwiedziu - zakup kruszywa	4 000,00	

921	92109	6050	Niedźwiedź	Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	18 272,34	30 272,34
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	7 573,86	9 773,86
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej	1 500,00	
010	01042	6050	Nowy Dwór	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze	12 793,90	14 793,90
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	2 000,00	
921	92109	4210	Osina Mała	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	6 000,00	9 735,83
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	250,00	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej	1 735,83	
600	60016	4300		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej	1 750,00	
921	92195	4210	Osina Wielka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	18 292,71
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 proejktowo - kosztorysowej	4 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	5 292,71	

921	92109	4270	Pomianów Dolny	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00	24 187,45
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	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 606,61	
921	92195	4210	Raczyce	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 090,00	13 196,61
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosy	2 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00	
921	92109	4270	Rososznicza	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	18 863,17
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumnetacja 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	
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykowni na placu zabaw	10 500,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14
926	92695	6050	Służewów	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	14 810,57	15 630,57
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	700,00	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
900	90004	4210		Poprawa estetykisolectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	

921	92195	4210	Starczów	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 793,22	26 393,22
926	92695	4210		Spędzamy aktywnie czas razem - zakup doposażenia na placu zabaw w Starczówku	1 300,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu pod wiatą na terenie rekreacyjnychm w Starczówku	10 000	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Starczowku - 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	Wadochowice	Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi i traktorka	10 500,00	16 467,24
921	92195	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami oraz organizacji imprez plenerowych poprzez zakup tablic ogłoszeniowych i przenośnej toalety	5 200,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynow sołeckich	767,24	
921	92109	4210	Wiganić	Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 500,00	21 487,28
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 zakup materiałów na remont i zakup doposażenia jednostki	5 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynow sołeckich	1 000,00	
921	92109	4300		świetlica wiejska naszą wizytówką - przegląd klimatyzacji	200,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu schodów wejściowych	4 787,28	
921	92109	4270		Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej		700,00	
900	90095	4210	Ziębice	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej w Parku Miejskim w Ziębicach	2 530,58	38 030,58
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II	35 500,00 zł	
926	92695	4300				
Razem						545 244,45

010	01042	6050	27 739,92
600	60016	4210	21 404,63
600	60016	4300	8 250,00
754	75412	4210	31 300,00
900	90004	4210	38 077,22
900	90015	4300	5 000,00
900	90015	6050	35 500,00
900	90095	4210	35 530,58
921	92109	4210	30 806,61
921	92109	4270	68 981,86
921	92109	4300	22 537,72
921	92109	6050	61 947,07
921	92195	4210	35 650,43
921	92195	4300	3 600,00
926	92695	4210	1 600,00
926	92695	4270	10 000,00
926	92695	4300	42 256,72
926	92695	6050	65 061,69
			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 bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 668 955,00	4 668 955,00	4 668 955,00	97 510,00	19 231,00		4 552 214,00	
900	90002	0490	4 608 955,00	-	-					
900	90002	0640	10 000,00							
900	90002	0910	50 000,00							
900	90002	4010		90 200,00	90 200,00	90 200,00				
900	90002	4040		7 310,00	7 310,00	7 310,00				
900	90002	4110		16 707,00	16 707,00		16 707,00			
900	90002	4120		2 524,00	2 524,00		2 524,00			
900	90002	4210		-	-				-	
900	90002	4300		4 547 113,48	4 547 113,48				4 547 113,48	
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	97 510,00	19 231,00	-	4 552 214,00	-

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2020
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Po stronie dochodów **-zwiększa się:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenia 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 stanowią dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego, które przyznane zostało w lipcu 2020 r. W ramach zadania przebudowany zostanie ponad 424 metrowy odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pomianów Dolny.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

o kwotę 19.586,00 zł

Powyższe środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

o kwotę 44.161,00 zł

Powyższe środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

o kwotę 2.895,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowanie wprowadza się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 01 września 2020 r.

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, pozyskanie z innych źródeł

o kwotę 879.911,76 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”. Dochody pokryją częściowe wydatki własne w ramach zadania oraz wkład własny.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

o kwotę 440.944,24 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach” w kwocie 440.944,24 zł.

Po stronie dochodów

-zmniejsza się:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 483.777,60 zł

Zmniejszeniu uległo planowane dofinansowanie do inwestycji p.n.: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Po stronie wydatków **-zwiększa się:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

o kwotę 300,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie opinii w sprawie szczelności dwóch zbiorników bezodpływowych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 640.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź - 200.000,00 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka – 440.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11.252,82 zł

w tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedź:- 4.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osina Mała: - 1.735,83 zł oraz sołectwa Niedźwiednik – 5.516,99 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na remonty dróg gminnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.014,17 zł

w tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osina Mała: 14,17 zł

Środki w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się oznakowanie w gminie Ziębice.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 36.300,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej etap II – budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie ” – 3.000,00 zł

oraz „Budowa ulicy Różanej i parkingu w Ziębicach” – 33.300,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku, będącego byłym budynkiem świetlicy wiejskiej w Biernacicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach” – 100.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4270 Zakup usług pozostałych

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się remont toalet na parterze budynku UM w Ziębicach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 5.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 11.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 11.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 30.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 30.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210 Zakup materiału i wyposażenia

o kwotę 12.000,00 zł

w tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedz – 8.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 836,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont instalacji CO w budynku OSP Henrykowie” – 836,00 zł

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

o kwotę 29.783,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację dla OSP Starczówek – zakup samochodu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 2.821,72 zł

Środki wnosi się na rezerwę ogólną.

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 200.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

o kwotę 172,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 172,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 400,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.800,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 7.800,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 1.200,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.200,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 10.600,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 10.600,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym” -10.600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

o kwotę 500,00 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 14.000,00 zł

w tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 14.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 36.000,00 zł

w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 6.000,00 zł

Kwotę zabezpiecza się na rozbiórkę muru przy Filii Przedszkola w Krzelkowie, który grozi zawaleniem – 30.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.200,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 1.200,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 16.600,00 zł

w tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 16.600,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.818,00 zł

w tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.818,00 zł

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

o kwotę 168,00 zł

w tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 168,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 44.161,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 44.161,00 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

o kwotę 2.895,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 2.895,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 100,00 zł

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.536,90 zł

Powyższe środki przeznacza się na umowę prowadzenia PSZOK.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dokapitalizowanie ZUK Sp. z o.o.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 15.457,22 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Lipa – 12.457,22 zł oraz Krzelków – 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 45.000,02 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na umowę na utrzymanie zieleni 45.000,02 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę 1.660,50 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na dotację dla Gminy Ciepłowody na pokrycie kosztów bieżących dla wspólnego projektu modernizacji systemów grzewczych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.500,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup donic – 5.500,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Henryków – 3.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.500,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na doprowadzenia kabla do fontanny w parku miejskim w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację dla ZCK w Ziębicach na realizację projektu pn.: „Henryków 2020 – 750 lat pierwszego zdania w języku polskim” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.700,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup opału do świetlic wiejskich. – 5.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bożnowice – 1.100,00 zł, sołectwa Raczyce – 1.000,00 zł i sołectwa Wigańcice - 500,00 zł oraz sołectwa Niedźwiednik – 5.100,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 4.787,28 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wigańcice – 4.787,28 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiednik – 4.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 18.272,34 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedź p.n.: „FS-Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu” – 18.272,34 zł

Rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 12.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację podmiotową dla MSGD w Ziębicach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 982.726,56 zł

Powyższe środki dotyczą wydatków na inwestycje pn.: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.232,76 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Lipa – 1.500,00 zł i Wadochowice – 3.732,76 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 4.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 4.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 19.150,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 19.150,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „ Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lubnów” – 19.150,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.300,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Starczówek – 1.300,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 2.500,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na remont huśtawek na placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 51.700,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza” - 50.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Służejów pn.: „ FS- Spędzamy czas razem – doposażenie placu zabaw w Służejowie” – 1.700,00 zł

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 240.000,00 zł

Powyższe środki zmniejsza się na dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego na zadaniu- remont drogi powiatowej nr 3185D na odcinku Bożnowice – Nowina.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 500,00 zł

Powyższe środki przenosi się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Służejów – 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 172,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2w Ziębicach – 172,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.200,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2w Ziębicach –1.200,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 400,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2w Ziębicach –400,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 34.400,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 34.400,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 44.200,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2w Ziębicach –3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Henrykowie –3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach –12.600,00 zł

Żłobek Miejski w Ziębicach – 1.100,00 zł

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 8.000,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 1.500,00 zł

Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 15.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 13.700,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 13.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.400,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach –12.400,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.700,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach –1.700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.936,90 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 600,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na umowę prowadzenia PSZOK.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4309 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.660,50 zł

Powyższe środki przenosi się na dotację dla Gminy Ciepłowody na pokrycie kosztów bieżących dla wspólnego projektu modernizacji systemów grzewczych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na dotację dla ZCK w Ziębicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 23.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na dotację dla ZCK w Ziębicach.

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 23.574,21 zł

Powyższe środki zmniejsza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipa – 13.957,22 zł oraz sołectwa Niedźwiednik – 9.616,99 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.500,00 zł

Powyższe środki zmniejsza się w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wadochowice – 2.500,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 48.544,68 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejska w Niedźwiedziu” – 18.272,34 zł

oraz na zadaniu inwestycyjnym: „FS – Spędzamy czas razem – budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu – 30.272,34 zł”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 465.500,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 517.226,56 zł

Powyższe środki dotyczą wydatków na inwestycje pn.: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.982,76 zł

Powyższe środki zmniejsza się w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Bożnowice – 1.100,00 zł, Osina Wielka – 1.750,00 zł, Henryków – 1.800,00 zł, Raczycy – 1.000,00 zł oraz Wadochowice – 232,76 zł, a także Krzelków – 3.000,00 zł, Starczówek – 1.300,00 zł i Służejów – 800,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.600,00 zł

Powyższe środki zmniejsza się w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Henryków – 1.200,00 zł, Służejów – 400,00

zł oraz Wadochowice – 1.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 33.300,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowo -widowskiej w Ziębicach” – 33.300,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 800,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 800,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.287,28 zł

Powyższe środki zmniejsza się w ramach funduszu sołectwa Wigańcice – 5.287,28 zł oraz Niedzwiednik – 5.000,00 zł

Sporządziła: Anna Słowik