

Projekt

z dnia 13 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lipca 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 10.000,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 44.188,17 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 54.188,17 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 – "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 4.944.514,21 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 2.404.416,17 zł, pożyczka w wysokości 100.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.356.265,81 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.083.832,23 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2020).

§ 9. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	82.944.225,82	10.000,00	82.954.225,82
W tym bieżące	76.241.904,96	10.000,00	76.251.904,96
W tym majątkowe	6.702.320,86	0,00	6.702.320,86

W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	87.888.740,03	10.000,00	87.898.740,03
W tym bieżące	75.540.999,20	-44.188,17	75.496.811,03
W tym majątkowe	12.347.470,83	54.188,17	12.401.929,00
Wynik budżetu	-4.944.514,21	0,00	-4.944.514,21
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	700.905,76	54.188,17	755.093,93
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.645.419,97	-54.188,17	-5.699.608,14
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	6,26%	0,11%	6,37%

§ 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
750			Administracja publiczna	268 693,00	10 000,00	278 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				82 944 225,82	10 000,00	82 954 225,82

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 002 295,41	2 000,00	3 004 295,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 500,00	2 000,00	1 559 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
600	60016		Transport i łączność	3 740 360,91	6 500,00	3 746 860,91
			Drogi publiczne gminne	2 866 955,64	6 500,00	2 873 455,64
		4300	Zakup usług pozostałych	165 735,83	6 500,00	172 235,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 507 807,31	-14 114,06	2 493 693,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 008,69	-14 114,06	2 426 894,63
		4260	Zakup energii	46 186,55	-14 114,06	32 072,49
			Administracja publiczna	7 281 823,08	-10 000,00	7 271 823,08
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 792,30	0,00	1 145 792,30
			Ochotnicze straże pożarne	656 960,00	0,00	656 960,00
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 911,91	18 911,91
		2820				
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 533,00	-22 434,02	69 098,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 000,00	3 522,11	316 522,11
758	75818		Różne rozliczenia	865 598,11	-36 185,94	829 412,17
			Rezerwy ogólne i celowe	865 598,11	-36 185,94	829 412,17
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 185,94	-36 185,94	10 000,00
			Oświata i wychowanie	20 798 252,23	-25 000,00	20 773 252,23
801	80101		Szkoły podstawowe	12 356 311,23	-15 000,00	12 341 311,23
			Zakup usług remontowych	56 000,00	-25 000,00	31 000,00
		4270				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 952,00	-10 000,00	1 588 952,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4220	Zakup środków żywności	548 560,00	-10 000,00	538 560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 800,00	0,00	119 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-12 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 515,59	12 515,59
900	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 613,89	-515,59	106 098,30
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385 324,38	37 300,00	8 422 624,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 326,72	18 000,00	1 153 326,72
	4260	Zakup energii	601 236,98	-2 000,00	599 236,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 830,58	20 000,00	85 830,58
90095		Pozostała działalność	315 400,00	19 300,00	334 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 217,00	10 000,00	21 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 943,00	3 000,00	167 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 059 034,05	-8 500,00	6 050 534,05
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 327,01	-10 000,00	224 327,01
	4300	Zakup usług pozostałych	97 532,90	-10 000,00	87 532,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 238,31	1 500,00	2 071 738,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 306,61	4 000,00	45 306,61
	4270	Zakup usług remontowych	98 665,41	4 000,00	102 665,41
	4300	Zakup usług pozostałych	86 498,72	-6 500,00	79 998,72
926		Kultura fizyczna	2 657 847,69	58 000,00	2 715 847,69
92601		Obiekty sportowe	935 000,00	27 552,00	962 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	27 552,00	962 552,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 142,00	-2 552,00	556 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 552,00	22 448,00
92695		Pozostała działalność	1 163 705,69	33 000,00	1 196 705,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 961,69	33 000,00	1 111 961,69
		Razem:	87 888 740,03	10 000,00	87 898 740,03

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	40 822,17 zł
	Celowa	788 590,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	778 590,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	617 826,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 764,00 zł
	na wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	829 412,17 zł

Załącznik nr 4

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	194 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355,63
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 800,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 515,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 098,30
852		Pomoc społeczna	114 304,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 045,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855		Rodzina	23 009 226,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 801 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 697 900,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85504	Wspieranie rodziny	497 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 400,00
	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	95 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00
Razem:				24 355 191,79

Załącznik nr 5

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	2 556 530,00
	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	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 000,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach	75 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach	25 000,00
			Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m	0,00
			Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie	156 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	1 050 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach	100 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m	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 Starczówek	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	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	5 000,00
	80104		Przedszkola	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	58 000,00
			Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wytworzenie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup urządzenia do osuszania do Przedszkola Publicznego w Henrykowie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup autobusu	71 000,00
855			Rodzina	160 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach - budowa placu zabaw	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Inwestycja w Programie Maluch	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 330,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 830,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 830,58
		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	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	3 000 470,41
	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	2 896 523,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 877,50
		Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	45 000,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	476 877,50
		Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 448,96
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 763 448,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 196,88
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	311 196,88
926		Kultura fizyczna	2 121 243,69
	92601	Obiekty sportowe	962 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 552,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	180 000,00
		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	46 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 630,00
		Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach	31 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
		Zakup kosiarki	15 100,00
	92695	Pozostała działalność	1 111 961,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 961,69

		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 010 000,00
		Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	8 600,00
		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	13 110,57
Razem			9 002 719,60

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	Szkola Podstawowa w Lubnowie	909 265,73		909 265,73	
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00		1 377 835,00	
851	85154	2800	Ziębickie Centrum Kultury		100 000,00	100 000,00	
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice		327 300,50	327 300,50	
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	410 000,00		410 000,00	
921	92118		Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego		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 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 Ząbkowicki19.06.2020 dotacja na remont drogi nr 3185D na odcinku Bożnowice - Nowina		510 000,00	510 000,00	
801	80153	2830	Szkola Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa		12 515,59	12 515,59	
RAZEM				2 697 100,73	-	3 839 792,09	
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		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
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków				6 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu rozpiercza kolumnowego - OSP Lubnów				7 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice				3 522,11
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Bożnowice				2 368,06
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Henryków				3 900,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Krzekłów				1 467,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Nowina				1 153,13
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Starczówek				1 478,97
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Niedźwiedź				2 762,25
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Lubnów				3 982,50
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Czerńczyce				1 800,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców				320 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego				10 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię				5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego				270 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku				190 000,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebie"				33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebie"				5 699,53
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych				80 000,00
900	90005	6237	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzy i Gminie Ziebie - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej				721 709,22
RAZEM				-	-	-	2 008 896,24
OGÓŁEM				2 697 100,73	-	-	3 177 185,42
							5 874 286,15

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Załącznik nr 7

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	1 500,00
				Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	4 000,00	
				Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	
600	60016	4210				
926	92695	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00	10 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokad parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	
						18 064,53
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		Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap III	10 914,78	10 914,78
600	60016	4300		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Czerńczyce	6 500,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
600	60016	4210	Czerńczyce	Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	21 487,28
926	92695	6050	Dębówice	Spędzamy czas razem - budowa alany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębówcu	17 836,34	17 836,34
921	92195	4210		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	Głęboka	Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	
900	90095	4210		Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków	30 000,00	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	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 Jasienicy	4 964,01	
900	90015	4300	Jasienica	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 wyposażenia	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 - wyposażenie 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	Niedźwiedź	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	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	Osinia Mała	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	Osinia Wielka	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	5 292,71	18 292,71

921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00	24 187,45
926	92695	4300		4 000,00	
921	92195	4210		1 587,45	
921	92195	4300		1 600,00	
921	92109	4210	funkcjonalności	3 606,61	24 187,45
921	92195	4210		4 090,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosy	2 000,00	13 196,61
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00	
921	92195	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumnetacja kosztorysowa	863,17	18 863,17
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	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - doposażenie 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	15 630,57
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	5 093,22	
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	26 393,22
900	90004	4210		Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi i traktora	10 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej na remoncie 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	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	16 467,24
				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	
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 Wigancice	5 287,28	21 487,28
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	15 820,72
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	35 550,58 zł	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw przy ul. Osinskiej	1 000,00	38 050,58
				Razem		545 244,45

010	01042	6050	27 739,92
600	60016	4210	10 651,81
600	60016	4300	8 235,83
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	23 106,61
921	92109	4270	87 768,79
921	92109	4300	21 037,72
921	92109	6050	73 947,07
921	92195	4210	42 900,43
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

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2020
z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki stanowią uzyskane odszkodowania za szkody powstałe na mieniu gminy Ziębice w roku 2020.

Po stronie wydatków -zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zakup energii na przepompownię w Skalicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na z robienie przyłącza na przepompowni w Skalicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.500,00 zł

w tym na przedsięwzięciu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czerńczyce p.n.: „Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Czerńczykach” – 6.500,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie" – 20.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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

o kwotę 18.911,91 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 3.522,11 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację dla OSP na zakup sprzętu dla jednostek biorących udział w projekcie „Mały strażak”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 10.000,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

o kwotę 12.515,59 zł

Powyższa kwota stanowi dotację podręcznikową dla Niepublicznej Szkoły w Lubnowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice” – 20.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup 3 lamp solarnych do miejscowości Rososznica i Henryków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na remont małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach (fontanna i dinozaury).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na transport i leczenie dzikich zwierząt, które uległy wypadkom.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 6.300,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa toalety publicznej w Henrykowie” – 6.300,00 zł

Powyższe zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji budowy publicznej toalety w Henrykowie. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest realizacja zadania w roku 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup materiałów do remontów świetlic.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na remonty świetlic zalanych podczas gwałtownych opadach deszczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 27.552,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach” – 27.552,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup trawy na Stadion Miejski w Ziębicach.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 33.000,00 zł

w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach” – 3.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na wykonanie wylewki pod halą namiotową.

„Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach”-30.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup i montaż urządzenia na plac zabaw.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa przepustu drogowego nad ciekim Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w miejscowości Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m" – 3.000,00 zł

„Przebudowa przepustu drogowego nad ciekim Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w miejscowości Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m” – 17.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 14.114,06 zł

Powyższe środki przeznacza się na remont małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach oraz na remonty świetlic.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na zadanie "Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 22.434,02 zł

Powyższe środki przesuwa się na dotację dla OSP na zakup sprzętu dla jednostek biorących udział w projekcie „Mały strażak”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 36.185,94 zł

Powyższe środki przeznacza się na zadania inwestycyjne w gminie Ziębice: „Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach”-30.000,00 zł oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice” – 6.185,94 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 25.000,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 20.000,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 5.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 10.000,00 zł

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 10.000,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

o kwotę 12.000,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 515,59 zł

Powyższą kwotę przesuwa się na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Lubnowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na opłatę za przyłącze energetyczne i opłatę za energię na przepompowni w Skalicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na zadanie „Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.500,00 zł

Powyższe środki przesuwa się w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Czerńczyce – przedsięwzięcie p.n. „Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego - etap II „ – 6.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.552,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach -2.552,00 zł

Burmistrz Ziębic
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz

