

Projekt

z dnia 23 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 523.570,62 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 470.855,53 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 52.715,09 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8- "Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r." wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 "Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	70.638.974,01	523.570,62	71.162.544,63
W tym bieżące	65.814.816,87	523.570,62	66.338.387,49
W tym majątkowe	4.824.157,14	0,00	4.824.157,14
W tym sprzedaż	1.873.816,90	0,00	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	72.673.141,70	523.570,62	73.196.712,32
W tym bieżące	64.897.285,00	470.855,53	65.368.140,53
W tym majątkowe	7.775.856,70	52.715,09	7.828.571,79
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	917.531,87	52.715,09	970.246,96
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.951.699,56	-52.715,09	-3.004.414,65
Przychody	4.430.321,69	0,00	4.430.321,69
Rozchody	2.396.154,00	0,00	2.396.154,00
Art. 243 - jednoroczny	3,95 %	0,05 %	4,00 %

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
M. Maciej Pływacz
mgr Maciej Pływacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	913 653,10	0,00	913 653,10
	60016		Drogi publiczne gminne	666 157,01	0,00	666 157,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 957,01	- 569 001,38	96 955,63
750		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	569 001,38	569 001,38
			Administracja publiczna	242 849,64	104 207,92	347 057,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 029,64	16 640,55	37 670,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 029,64	16 640,55	22 670,19
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	87 567,37	87 567,37
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 772,97	82 772,97
754		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 794,40	4 794,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 219,00	- 25,24	137 193,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 219,00	- 25,24	132 193,76
758		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 219,00	- 25,24	26 193,76
			Różne rozliczenia	19 919 283,76	209 450,00	20 128 733,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 203 082,00	209 450,00	10 412 532,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 203 082,00	209 450,00	10 412 532,00
			Oświata i wychowanie	1 408 498,81	206 035,48	1 614 534,29
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	206 035,48	248 035,48
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	206 035,48	206 035,48

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 915,00	3 920,00	96 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 915,00	3 920,00	96 835,00
		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	3 920,00	3 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 960,00	- 17,54	177 942,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 960,00	- 17,54	8 942,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 960,00	- 17,54	8 942,46
Razem:				70 638 974,01	523 570,62	71 162 544,63

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 952 367,57	29 014,99	3 981 382,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 700,00	11 731,59	542 431,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 731,59	11 731,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194 529,93	17 283,40	2 211 813,33
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 491,77	3 538,40	87 030,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 100,00	13 745,00	1 422 845,00
			Turystyka	435 900,15	17 000,00	452 900,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	17 000,00	41 000,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
			Działalność usługowa	500 450,32	5 000,00	505 450,32
	71035		Cmentarze	328 060,32	5 000,00	333 060,32
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	7 202 717,35	87 132,76	7 289 850,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 326,79	16 532,76	4 716 859,55
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-30 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 605,00	16 532,76	403 137,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	77 300,00	28 100,00	105 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	4 600,00	11 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	18 000,00	78 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 240,68	26 500,00	105 740,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,68	12 900,00	27 540,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 000,00	72 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 318 150,00	20 000,00	1 338 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 758,00	-4 000,00	235 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

754	4430	Różne opłaty i składki	124 208,00	-6 000,00	118 208,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 516,69	0,00	959 516,69
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	560 203,35	0,00	560 203,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 168,33	11 761,50	107 929,83
	4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	-13 000,00	57 800,00
801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361,50	238,50	12 600,00
		Oświata i wychowanie	19 951 023,63	330 867,44	20 281 891,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 843 491,27	620 424,03	10 463 915,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 015,00	77 993,00	1 185 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 140,00	2 413,00	171 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 095,00	404.571/65 325 121,65	5 914 216,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 042,00	86 600,46	1 128 642,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 112,00	21 566,60	171 678,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	250,00	17 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 470,00	-1 205,35	209 264,65
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,70	12 879,20	55 644,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 830,00	400,00	71 230,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	188 200,00	13 286,58	201 486,58
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	5 901,00	54 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	1 900,00	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 890,00	1 419,63	124 309,63
	4301	Zakup usług pozostałych	54 419,74	26 599,52	81 019,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	1 454,02	14 954,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	780,05	8 380,05
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 360,36	3 960,36
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 219,33	19 585,36	62 804,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 556,00	22 986,75	312 542,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 550,00	1 632,20	19 182,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	500,00	4 200,00
	80104	Przedszkola	3 553 620,00	-20 000,00	3 533 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00

80110	Gimnazja	2 051 370,00	-461 656,59	1 589 713,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	-2 413,00	3 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 643,00	-285 221,65	1 082 421,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 500,00	-17,10	127 482,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	-100 976,56	193 523,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-23 716,60	18 283,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230,00	-6,80	223,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 944,65	12 055,35
4260	Zakup energii	71 500,00	-13 286,58	58 213,42
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-401,00	1 599,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 419,63	16 580,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 454,02	1 545,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-780,05	219,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 947,00	-22 986,75	68 960,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660,00	-1 632,20	5 027,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 126 592,00	6 000,00	1 132 592,00
4430	Różne opłaty i składki	10 892,00	6 000,00	16 892,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	834 880,00	186 100,00	1 020 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 393,00	90.100, - 169.550,00 - 6	778 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	14 400,00	130 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	2 150,00	18 650,00
851	Ochrona zdrowia	337 000,00	2 000,00	339 000,00
85195	Pozostała działalność	47 000,00	2 000,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	4 771 614,89	0,00	4 771 614,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 300,00	-8 990,00	371 310,00
3110	Świadczenia społeczne	320 300,00	-8 990,00	311 310,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 204 850,00	0,00	1 204 850,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 500,00	-8 000,00	51 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	8 000,00	64 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	500,00	2 200,00
85295		Pozostała działalność	739 722,23	8 990,00	748 712,23
	3119	Świadczenia społeczne	41 677,50	8 990,00	50 667,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 494,68	14 400,00	51 894,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,15	2 500,00	9 251,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,34	100,00	1 067,34
	4307	Zakup usług pozostałych	241 700,06	-17 000,00	224 700,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 368,00	3 920,00	1 040 288,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 300,00	0,00	90 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-790,00	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-260,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 350,00	25 850,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-800,00	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 915,00	3 920,00	181 835,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 680,00	3 920,00	12 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 115,64	26 881,26	6 405 996,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 041 535,99	2 900,00	4 044 435,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	2 500,00	18 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	400,00	2 730,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	11 870,00	401 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 150,00	9 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	2 720,00	392 720,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 829,65	2 020,00	283 849,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	2 020,00	21 670,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 000,00	4 091,26	1 037 091,26
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	4 091,26	382 091,26
90095		Pozostała działalność	296 050,00	6 000,00	302 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 000,00	8 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 573 857,99	9 436,47	4 583 294,46
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	12 567,37	64 567,37

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 100,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 467,37	13 467,37
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 000,00	32 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 529,83	-7 000,00	1 832 529,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,20	5 000,00	25 375,20
	4270	Zakup usług remontowych	114 721,64	3 000,00	117 721,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 424,90	-15 000,00	61 424,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 744,00	5 928,00	2 124 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 928,00	5 928,00
92195		Pozostała działalność	153 584,16	-2 058,90	151 525,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 803,20	-4 696,27	67 106,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 196,80	-797,73	11 399,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,07	429,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,88	72,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,15	61,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,39	10,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,03	2 496,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,98	423,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 184,16	-558,40	54 625,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	500,00	4 900,00
926		Kultura fizyczna	1 041 159,66	12 317,70	1 053 477,36
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 115,00	0,00	675 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-3 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	4 700,00	74 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00
92695		Pozostała działalność	339 044,66	12 317,70	351 362,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 317,70	13 017,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 544,66	7 000,00	288 544,66
		Razem:	72 673 141,70	523 570,62	73 196 712,32

Wykaz dotacji podmiotowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 008,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	74 622,50
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem dotacje podmiotowe						3 069 630,50

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej "Ziębice"	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
010	01010	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
010	01010	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służewów w km 50+597,60-51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych	Należący do sektora finansów publicznych	732 145,46
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481"	Należący do sektora finansów publicznych	350 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687mb (intensywne opady deszczu czerwiec 2017r.)"	Należący do sektora finansów publicznych	57 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu maj 2018r.)"	Należący do sektora finansów publicznych	123 700,00
750	75023	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zakupu programu i licencji celem dostosowania dostępu online do EWID 2007	Należący do sektora finansów publicznych	10 868,00
754	75404	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Ziębicach	Należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Czerńczyce do zakupu szelek bezpieczeństwa	Nie należący do sektora finansów publicznych	373,52
754	75414	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zakupu radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin	Należący do sektora finansów publicznych	4 200,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
801	80153	Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie	Należący do sektora finansów publicznych	11 790,90
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
900	90008	Program odbudowy zwierzyny drobnej	Należący do sektora finansów publicznych	2 000,00

900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 100,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na remont pomieszczeń	Należący do sektora finansów publicznych	18 500,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice	Należący do sektora finansów publicznych	31 576,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na organizację Dni Ziębic i Dożynek 2019	Należący do sektora finansów publicznych	69 000,00
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	67 106,93
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	11 399,07
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	270 000,00
ogółem:				2 547 759,88

Załącznik nr 5

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów	380 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	0,00
600			Transport i łączność	1 929 568,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	494 992,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 992,18
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	494 992,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 731,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731,59
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej	11 731,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 845,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowy Dwór	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy ul. Klasztornej w Ziębicach	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Skalice	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Ziębicach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Pilichowskiej w Ziębicach	38 745,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie	250 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256	900 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	0,00
630			Turystyka	390 000,00
	63095		Pozostała działalność	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 130,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	208 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Budowa przewodu kominowego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy H. Brodatego 42 w Henrykowie	62 500,00
750			Administracja publiczna	171 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	6 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
			Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH 4 LUCAS	12 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	256 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
			Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach	86 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	150 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	385 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	16 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 668,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 424,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 424,90
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	61 424,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 912 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
		Park Kulturowy w Henrykowie	0,00
		Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków	86 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 552 222,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	273 921,60
92195		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice	10 000,00
926		Kultura fizyczna	364 044,66
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup kosiarki - obiekt Dębowiec	14 500,00
	92695	Pozostała działalność	288 544,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 544,66
		BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czerńczyce i Henryków	103 132,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	128 412,66
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów	3 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice	3 500,00
Razem			6 093 282,33

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

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

wnioski łączone
dwóch sołectw

921	92109	4270	Krzelków	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez kontynuację jej remontu	11 000,00	19 479,83
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
754	75412	4210		Poprawa warunków funkcjonowania OSP poprzez zakup umundurowania bojowego	3 479,83	
921	92109	4300		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zabezpieczenie istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce gminnej	2 000,00	
926	92695	6050	Lipa	Spędzamy czas razem - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Lipie	6 000,00	13 227,49
926	92695	6050		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez zakup i montaż ogrodzenia	7 227,49	
801	80101	6050	Lubnów	Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego przy szkole w Lubnowie	20 000,00	27 286,21
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie jednostki OSP Lubnów oraz zakup umundurowania bojowego w celu poprawy gotowości bojowej strażaków	5 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu	2 286,21	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	22 768,63	
754	75412	4210	Niedźwiedź	Poprawa gotowości bojowej OSP w Niedźwiedziu poprzez zakup specjalistycznych sprzętów	12 500,00	28 587,28
926	92695	4270	Niedźwiedź	Spędzamy czas - remont sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	14 300,00	
921	92695	4300	Niedźwiedź	Spędzamy czas - wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem dla remontu sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	700,00	
921	92195	4210	Niedźwiedź	Spędzamy czas - organizacja festynów sołeckich w sołectwie Niedźwiedź	1 087,28	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 595,87	9 215,87
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie - wykonanie kosztorysu	620	
				Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej		

921	92109	4210	funkcjonalności				2 311,71	
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich			3 000,00	
			Nowy Dwór					
921	92195	4210		Spędzany czas razem - zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa			9 000,00	14 311,71
			Osina Mała					
600	60016	4270		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez remont przepustu			9 288,16	9 288,16
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wyposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności			3 200,00	
921	92195	4210		Spędzany czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotów i zestawów festynowych			6 000,00	
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich			2 219,81	
			Osina Wielka					
926	92695	6050		Spędzany czas razem - wykonanie utwardzenia pod plac do tańca na boisku sportowym w Osinie Wielkiej			6 000,00	17 419,81
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do posesji			9 000,00	
921	92109	4210		Podniesienie standardów świetlicy poprzez jej wyposażenie - zakup zestawów festynowych, kuchni gazowej i innych sprzętów kuchennych			6 600,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie ekspertyzy budowlanej, inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynku świetlicy			5 000,00	
921	92195	4210	Pomianów Dolny	Spędzany czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich			1 110,74	
921	92195	4300		spędzany czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich			1 600,00	23 310,74
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Raczycach			3 500,00	
921	92109	6050		Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie części ternu pod świetlicą wiejską w Raczycach			7 200,00	
			Raczycze					
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich			1 768,54	12 468,54
			Rososzница					
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont elewacji świetlicy wiejskiej			18 287,18	18 287,18
			Skalice					
921	92195	4210		Spędzany czas razem - zakup zestawów festynowych oraz kompletu nagłośnienia w celu polepszenia organizacji festynów sołeckich			5 014,49	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy w celu poprawy jej funkcjonalności			3 400,00	
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich			1 700,00	
921	92195	4300		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich			800,00	10 914,49

926	92695	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Słuszejowie	12 736,98	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
700	70005	4300	Słuszejów	Poprawa bezpieczeństwa mienia poprzez zakup i montaż ogrodzenia zabawkowego wozu strażackiego na nieruchomości gminnej	900,00	14 636,98
926	92695	4210		Spędzamy czas razem - doposażenie wiaty na placu rekreacyjnym w Stareczówku w celu poprawy organizacji festynów sołeckich itp.	14 500,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont korytarza w świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej standardów	5 300,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	4 070,76	
600	60016	4210	Stareczówek	Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 500,00	25 370,76
926	92695	6050	Wadochowice	Spędzamy czas - wykonanie placu do tarca na placu zabaw w Wadochowicach	15 901,90	15 901,90
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji	14 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji oraz estetyki sołectwa poprzez remont wiat przystankowych w Wigancicach	1 491,77	
600	60016	4210	Wigancice	Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych -dojazd do posesji w Wigancicach	5 000,00	20 491,77
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez remont sufitu w świetlicy wiejskiej	14 269,96	
921	92109	4300	Witoszowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorsu niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	620,00	14 889,96
926	92695	6050	Ziębice	Spędzamy czas - doposażenie placu zabaw przy ul. Osńskiej w Ziębicach	20 140,68	
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznej parkowej w Parku Miejskim w Ziębicach	16 000,00	36 140,68
					Razem	520 751,09

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600	60016	4210	12 530,17
921	92109	4210	25 375,20
921	92109	4270	90 721,64
921	92109	4300	8 932,09
921	92109	6050	61 424,90
900	90015	6050	16 000,00
921	92120	4300	
921	92195	4210	54 625,76
921	92195	4300	4 900,00
921	92195	6050	
926	92695	6050	128 412,56
926	92695	4300	7 200,00
926	92695	4210	14 500,00
926	92695	4270	14 300,00
754	75412	4300	4 000,00
754	75412	4210	23 979,83
600	60016	6050	19 000,00
600	60016	4270	9 288,16
700	70005	4300	900,00
900	90004	4210	4 020,00
750	75075	4210	640,68
801	80101	6050	20 000,00
			520 750,99

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			3 256 297,44	3 256 297,44	3 256 297,44	109 983,40	21 573,00		3 124 741,04		
900	90002	0490		-	-						
900	90002	4010		95 070,00	95 070,00	95 070,00					
900	90002	4040		14 913,40	14 913,40	14 913,40					
900	90002	4110		18 843,00	18 843,00		18 843,00				
900	90002	4120		2 730,00	2 730,00		2 730,00				
900	90002	4210		10 980,61	10 980,61				10 980,61		
900	90002	4300		3 110 301,83	3 110 301,83				3 110 301,83		
900	90002	4410		-	-				-		
900	90002	4440		2 458,60	2 458,60				2 458,60		
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
Ogółem			3 256 297,44	3 256 297,44	3 256 297,44	109 983,40	21 573,00	-	3 124 741,04	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2019
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokонуje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 569.001,38 zł

Dokонуje się zmiany w klasyfikacji dla dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadań:

1. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach" 133.001,38 zł

2. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256" 436.000,00 zł

Przenosi się z klasyfikacji 60016.6300

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 16.640,55 zł

Kwota dotyczy odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem wiaty (11.731,59 zł), latarni (4.091,26 zł) podczas zdarzeń drogowych oraz w związku ze skradzionym orynnowaniem (817,70 zł)

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

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

o kwotę 82.772,97 zł

§ 2059 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 4.794,40 zł

Kwota dotyczy refundacji poniesionych wydatków związanych ze zrealizowanym wspólnie z partnerskim Jaromierzem mikroprojektem pn. "Rozwój ruchu turystycznego w regionie przygranicznym".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa

o kwotę 209.450,00 zł

Kwota dotyczy zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 206.035,48 zł

Kwota dotyczy dwóch umów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 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 3.920,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26.08.2019r. - środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. "Wyprawka szkolna".

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

o kwotę 569.001,38 zł

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dla dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadań:

1. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach" 133.001,38 zł

2. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256" 436.000,00 zł.

Przenosi się do klasyfikacji 60016.6350

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

o kwotę 25,24 zł

Koryguje się wysokość dotacji do wymiany pokrycia dachowego oraz zagospodarowania terenu przy remizie OSP w Bożnowicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

o kwotę 17,54 zł

Koryguje się wysokość dotacji do wykonania sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Nowinie.

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 11.731,59 zł

Zabezpiecza się środki na dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Kalinowice Dolne przy drodze powiatowej, w miejsce wiaty uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.538,40 zł

Zabezpiecza się środki w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec na zakup kamienia w celu poprawy stanu dróg gminnych w sołectwie Dębowiec.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 13.745,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Pilichowskiej w Ziębicach".

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na umowę na przygotowanie projektów pod broszury atrakcji turystycznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wymianę tablic informacyjnych na najważniejszych zabytkach w gminie Ziębice oraz na ustawienie nowych tablic (witaczy) z informacjami o zabytkach gminy Ziębice.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na przebudowę punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 16.532,76 zł

Środki zabezpiecza się m.in. na zakup dostępu do serwisu obsługi otwartych konkursów ofert Witkac.pl.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Środki zabezpiecza się zadanie pn. "Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach" (środki przenosi się z 75023.4270)

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.600,00 zł

Środki zabezpiecza się na wykonanie szklawionych statuetek Bramy Paczkowskiej na szamotowym postumencie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.500,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup albumu pt. "Opactwo Henrykowskie" w trzech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 18.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na wznowienie wydania i druku publikacji "Księstwo Ziębickie" rozszerzonej o tłumaczenie na język niemiecki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.900,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup materiałów promocyjnych i obiektywu do gminnego aparatu fotograficznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 600,00 zł

Środki zabezpiecza się na naprawę gminnego aparatu fotograficznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 13.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na wykonanie pierwszej części systemu identyfikacji wizualnej dla przedsięwzięcia Henryków 2020 (projekt graficzny na materiały promocyjne związane z obchodami 750-lecia zapisania pierwszego zdania w języku polskim) oraz na publikację informacji o gminie Ziębice w prasie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 20.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na szkolenie z obsługi nowego programu księgowo - finansowego.
w tym: GCEIS

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 2.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na inkaso za opłatę targową dla Gospodarza Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Ziębicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 11.761,50 zł

Przenosi się środki z usług remontowych w związku z zakupem niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego przez OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
o kwotę 1.000,00 zł

Przenosi się środki z usług remontowych na usługi szkoleniowe dla strażaków - ochotników w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 238,50 zł

Zwiększa się środki na zakup zestawu do otwierania drzwi i cięcia. (przenosi się je z klasyfikacji 75412.4210)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 77.993,00 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
o kwotę 2.413,00 zł

Środki przesuwa się z rozdziału 80110 Gimnazja w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r.
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 415.221,65 zł

Środki przesuwa się z rozdziału 80110 Gimnazja w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r. (285.221,65 zł) oraz zwiększa się ich poziom w związku z otrzymanym wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej (130.000,00 zł). 209.460,- 10~
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach 285.221,65 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach 130.000,00 zł 209.460,- 10~
4

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 101.000,46 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 23.716,60 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 250,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.944,65 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 400,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 13.286,58 zł

Środki przesuwają się z rozdziału 80110 Gimnazja w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.901,00 zł

Środki przesuwają się z rozdziału 80110 Gimnazja w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r. (401

zł) oraz w związku z zabezpieczeniem na wykonanie robót dodatkowych przed budynkiem szkoły (5.500,00 zł)

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 1.900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.419,63 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 1.454,02 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 780,05 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 22.986,75 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.632,20 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 500,00 zł

Środki przesuwają się z rozdziału 80110 Gimnazja w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.879,20 zł

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 26.599,52 zł

§ 4411 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 1.360,36 zł

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne

o kwotę 19.585,36 zł

Środki zabezpiecza się na realizację wydatków związanych z projektem Erasmus+.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 6.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na koszty ubezpieczenia autobusu.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę ~~169.550,00 zł~~ 90.100,00 zł

Środki przesuwają się z 80101.4010 w celu zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzeń (90.100,00 zł) oraz zwiększa się w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej (79.450,00 zł)

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 14.400,00 zł

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

o kwotę 2.150,00 zł

Środki przesuwają się z 80101.4010 w celu zabezpieczenia na wypłatę zobowiązań wobec ZUS.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na opłatę wpisową za udział w Biegu Wilczym Tropem w roku 2020.

Dział 852 Pomoc społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 500,00 zł

Środki przesuwają się z 85219.4040 na wydatki związane m.in. z opłatami pocztowymi, bankowymi, komunalnymi.

w tym: MGOPS

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3119 Świadczenia społeczne

o kwotę 8.990,00 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 14.400,00 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.500,00 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 100,00 zł

Środki zabezpiecza się na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania projektowe (dotyczy projektu PRO WD Sukces Zależy od Ciebie) - po połowie koszty pośrednie i bezpośrednie

w tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.350,00 zł

Środki przesuwają się w ramach rozdziału 85412 w celu zabezpieczenia na zakup materiałów.

w tym: GCEIS

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

o kwotę 3.920,00 zł

Środki zabezpiecza się w związku z realizacją programu "Wyprawka szkolna" (pismo Wojewody

KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26.08.2019r.)

w tym: GCEIS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 2.500,00 zł

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

o kwotę 400,00 zł

Środki zabezpiecza się na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 9.150,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup koszy na śmieci na terenie Parku Miejskiego oraz na Placu Oziębłowskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.720,00 zł

Środki zabezpiecza się na montaż nowo zakupionych i demontaż uszkodzonych koszy na śmieci na terenie Parku

Miejskiego oraz na Placu Oziębłowskiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.020,00 zł

Środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec na zakup kosi spalinowej i kosiarki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 4.091,26 zł

Środki zabezpiecza się na naprawę szafy oświetlenia ulicznego oraz latarni zlokalizowanych na parkingu w miejscowości Henryków uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup materiałów niezbędnych do naprawy elementów małej architektury na terenie Ziębic.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadanie Dokumentacja na modernizację obiektu po LO (w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

o kwotę 5.100,00 zł

Środki zabezpiecza się na dotacje dla organizacji pozarządowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.467,37 zł

Środki zabezpiecza się na wydatki związane m.in. z konkursami dożynkowymi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na usługi związane z współorganizacją wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 3.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na wymianę drzwi wejściowych w budynku świetlicy w miejscowości Bożnowice.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 5.928,00 zł

Środki zabezpiecza się na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 429,07 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 72,88 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 61,15 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 10,39 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.496,03 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 423,98zł

Środki zabezpiecza się na wydatki związane z rekrutacją uczestników i promocją w zakresie projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 500,00zł

Środki zabezpiecza się na w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.700,00 zł

Powyższe środki przenosi się w ramach rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia na zakup materiałów.

w tym: GCEIS

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.317,70 zł

Powyższe środki zabezpiecza się:

- w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec na zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga na boisku sportowym 4.500,00 zł,
- na montaż nowego orynnowania wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na placu w miejscowości Wadochowice w miejsce skradzionych elementów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 7.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów 3.500,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice 3.500,00 zł.

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4270 zakup usług remontowych

o kwotę 30.000,00 zł

Środki przenosi się do paragrafu 6050 na zadanie Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 6.000,00 zł

Środki przenosi się do 80113.4430 celem zabezpieczenia na ubezpieczenie autobusu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 13.000,00 zł

Przenosi się środki w ramach rozdziału do paragrafu 4210 na zakup niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego przez OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na usługi szkoleniowe dla strażaków - ochotników w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 90.100,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 14.400,00 zł

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

o kwotę 2.150,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 80150.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 3.000,00 zł

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

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.150,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia na wykonanie robót dodatkowych przed budynkiem szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i zabezpieczenie środków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 75085 w celu zabezpieczenia środków na usługę szkoleniową z nowego programu księgowo-finansowego.

w tym: GCEIS

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 2.413,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 285.221,65 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

o kwotę 17,10 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 100.976,56 zł

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

o kwotę 6,80 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.944,65 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 13.286,58 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 401,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 1.900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.419,63 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 1.454,02 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 780,05 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 22.986,75 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.632,20 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 500,00 zł

Środki przesuwa się do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

Dział 852 Pomoc Społeczna

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 8.990,00 zł

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków świadczeń społecznych na świadczenia realizowane w ramach wkładu własnego Projektu Sukces Zależy od Ciebie.

w tym: MGOPS

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

o kwotę 8.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 500,00 zł

Dokonuje się przesunąć z niewykorzystanego funduszu płac i różnych opłat i składek do 85219.4300

w tym: MGOPS

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4307 Zakup usług pozostałych

o kwotę 17.000,00 zł

Środki przenosi się na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania projektowe (dotyczy projektu PRO WD Sukces Zależy od Ciebie) - po połowie koszty pośrednie i bezpośrednie

w tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 790,00 zł

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

o kwotę 260,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 800,00 zł

Środki przesuwa się w ramach rozdziału 85412 w celu zabezpieczenia na zakup materiałów.

w tym: GCEIS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.000,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec (rezygnacja z zadania adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenia socjalne - etap I).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 4.696,27 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 797,73 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego: przenosi się je do paragrafu umowy bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z realizacją wydatku rekrutacji uczestników szkoleń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 558,40 zł

Zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego Dębowiec w ramach zadania organizacja festynów sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 200,00 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 3.800,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 700,00 zł

Powyższe środki przenosi się w ramach rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia na zakup materiałów.

w tym: GCEIS

Ponadto:

1. w załączniku nr 7 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku" dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Głęboka w klasyfikacji 92109.4300 na "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej" kwota 8.000,00 zł (było: "Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimakonwektorów").

2. w załączniku nr 5 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" w klasyfikacji 92109.6050 w zadaniu: Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne zmniejsza się wartość wydatków o 16.000,00 zł podczas, gdy w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków ogółem zmniejszenie następuje o łączną kwotę 15.000,00 zł. Wynika z to z błędnej prezentacji kwoty wydatków w tej klasyfikacji w załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych w uchwale nr 93/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok.

RUBMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz