

Projekt

z dnia 26 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 2017 r., poz. 2077 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 613.697,63 zł oraz dochody majątkowe o wartość 1.104.177,84 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 882.673,57 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 835.201,90 zł

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 "Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 " Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 " Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	66.744.070,09	1.717.875,47	68.461.945,56
W tym bieżące	63.470.432,20	613.697,63	64.084.129,83

W tym majątkowe	3.273.637,89	1.104.177,84	4.377.815,73
W tym sprzedaż	1.273.100,00	600.716,90	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	68.778.237,78	1.717.875,47	70.496.113,25
W tym bieżące	62.230.253,77	882.673,57	63.112.927,34
W tym majątkowe	6.547.984,01	835.201,90	7.383.185,91
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1.240.178,43	-268.975,94	971.202,49
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 3.274.346,12	268.975,94	-3.005.370,18
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	3,77%	0,39%	4,16%

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	684 136,90	688 136,90
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	63 420,00	63 420,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 420,00	63 420,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 716,90	600 716,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	600 716,90	600 716,90
600			Transport i łączność	683 696,09	150 000,00	833 696,09
	60016		Drogi publiczne gminne	436 200,00	150 000,00	586 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	219 937,00	12 383,00	232 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 937,00	12 383,00	147 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 937,00	12 383,00	147 320,00
758			Różne rozliczenia	19 768 669,00	- 23 749,00	19 744 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 226 831,00	- 23 749,00	10 203 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 226 831,00	- 23 749,00	10 203 082,00
801			Oświata i wychowanie	1 376 488,10	21 212,19	1 397 700,29
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	21 212,19	121 212,19
		2057	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	92 000,00	20 083,10	112 083,10
		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	8 000,00	1 129,09	9 129,09
852			Pomoc społeczna	1 440 069,39	- 446,00	1 439 623,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 400,00	- 6 846,00	291 554,00

853	85230	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 100,00	- 6 846,00	71 254,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	6 400,00	86 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	6 400,00	86 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
855	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rodzina	15 154 324,00	29 000,00	15 183 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 359 724,00	- 4 000,00	6 355 724,00
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 299 124,00	- 4 000,00	6 295 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 000,00	33 000,00	384 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 000,00	33 000,00	384 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 717 798,71	446 338,38	5 164 137,09
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 814 000,00	456 297,44	3 270 297,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	456 297,44	3 256 297,44
	90095		Pozostała działalność	1 051 000,00	- 9 959,06	1 041 040,94
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 9 959,06	990 040,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	119 000,00	129 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 803,20	71 803,20

	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 196,80	12 196,80
Razem:			66 744 070,09	1 717 875,47	68 461 945,56

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 348,70	-197 700,00	787 648,70
	01008		Melioracje wodne	68 000,00	42 300,00	110 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 300,00	42 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	200 000,00	215 000,00
600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	-440 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-440 000,00	360 000,00
			Transport i łączność	2 947 687,14	674 300,00	3 621 987,14
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	360 700,00	530 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	180 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 700,00	180 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 650,00	313 600,00	1 822 250,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	313 600,00	1 263 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 966,84	-26 568,00	2 679 398,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 695 966,84	-26 568,00	2 669 398,84
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	-50 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 400,00	-10 000,00	329 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 798 303,84	33 432,00	1 831 735,84
750			Administracja publiczna	7 055 966,68	70 685,79	7 126 652,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 945,00	12 383,00	523 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 962,55	10 350,00	387 312,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 849,00	1 779,00	66 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 243,00	254,00	9 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 582 551,00	58 302,79	4 640 853,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	5 300,00

BeSTia

Strona 1 z 4

754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 300,00	-5 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	53 302,79	63 302,79
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		813 550,83	206 542,34	1 020 093,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne		493 979,83	148 800,00	642 779,83
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	-1 200,00	56 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	150 000,00	350 000,00
	75414		Obrona cywilna		13 000,00	1 200,00	14 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 200,00	4 200,00
	75416						
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Straż gminna (miejska)		303 571,00	56 542,34	360 113,34
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 920,00	47 260,40	253 180,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 117,00	8 124,06	45 241,06
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 291,00	1 157,88	6 448,88
			Oświata i wychowanie		20 084 224,25	0,00	20 084 224,25
	80101		Szkoły podstawowe		9 917 574,77	0,00	9 917 574,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166 420,00	2 500,00	168 920,00
	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 679 220,00	-2 500,00	5 676 720,00
851			Przedszkola		3 560 820,00	0,00	3 560 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 400,00	320,00	39 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 215 300,00	-320,00	2 214 980,00
			Ochrona zdrowia		337 000,00	0,00	337 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	-5 000,00	46 500,00
			Pomoc społeczna		4 236 146,89	-446,00	4 235 700,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		898 100,00	-6 846,00	891 254,00
853		4300	Zakup usług pozostałych		898 100,00	-6 846,00	891 254,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		236 000,00	6 400,00	242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	6 400,00	112 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	385 000,00	385 000,00

85395		Pozostała działalność		0,00	385 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	385 000,00	385 000,00
855		Rodzina		15 923 914,00	29 000,00	15 952 914,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 299 124,00	-4 000,00	6 295 124,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 765 800,00	-4 000,00	5 761 800,00
85504		Wspieranie rodziny		402 100,00	33 000,00	435 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		339 600,00	32 100,00	371 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 250,00	580,00	44 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 620,00	100,00	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,00	220,00	2 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 161 315,00	760 061,34	5 921 376,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00	30 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 912 115,00	711 861,34	3 623 976,34
	4300	Zakup usług pozostałych		2 678 000,00	711 861,34	3 389 861,34
	4300	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	-10 000,00	390 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		980 000,00	2 000,00	982 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność		275 500,00	26 200,00	301 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	26 200,00	171 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 076 288,31	-208 301,90	4 867 986,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 880 006,75	-24 301,90	1 855 704,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 775,20	-13 400,00	20 375,20
	4270	Zakup usług remontowych		179 795,51	-15 901,90	163 893,61
	4300	Zakup usług pozostałych		3 932,09	5 000,00	8 932,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 602 784,68	-268 000,00	2 334 784,68
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	-30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		648 000,00	-240 500,00	407 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 500,00	3 500,00
92195		Pozostała działalność		78 496,88	84 000,00	162 496,88

		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	0,00	71 803,20	71 803,20
		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	0,00	12 196,80	12 196,80
926			Kultura fizyczna	825 658,24	25 301,90	850 960,14
	92695		Pozostała działalność	164 758,24	25 301,90	190 060,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	-3 600,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 658,24	15 901,90	147 560,14
Razem:				68 778 237,78	1 717 875,47	70 496 113,25

Załącznik nr 3

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 827,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 827,10
852			Pomoc społeczna	71 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 254,00
855			Rodzina	15 052 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 285 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 124,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 295 124,00
85504		Wspieranie rodziny	384 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 000,00
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	88 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 600,00
Razem:			15 389 577,10

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,52
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
			Zakup usług pozostałych	600,00
			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 827,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 077,10
		Pomoc społeczna	71 254,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 254,00
855		Rodzina	15 052 724,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 196 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85504		Wsparanie rodziny	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	88 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
Razem:			15 389 577,10

Załącznik nr 5

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2019 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
razem:		235 000,00

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

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 6

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 r.

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
razem:		35 000,00

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 "Kanalizacja deszczowa do przebudowy drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego"	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służew wraz z budową zato autobusowych i odwodnieniem	Należący do sektora finansów publicznych	732 145,46
600	60013	Dotacja na dokumentację projektową na przebudowę ul. Wojska Polskiego, Wałowej i Zamkowej	Należący do sektora finansów publicznych	41 899,50
600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 3187D na odcinku Dębowiec - Osina Wielka	Należący do sektora finansów publicznych	350 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do przebudowy drogi powiatowej nr 3174D w Ziębicach ul. Chrobrego	Należący do sektora finansów publicznych	57 000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do przebudowy drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec	Należący do sektora finansów publicznych	123 700,00
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	350 000,00
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
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	10 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na remont pomieszczeń	Należący do sektora finansów publicznych	50 000,00

921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	71 803,20
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	12 196,80
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	255 000,00
ogółem:				2 612 944,96

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów	360 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	0,00
600			Transport i łączność	1 758 592,18
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 600,00
			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
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie	320 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	900 000,00
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	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 130,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych 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	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	95 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 000,00
	85395	Pozostała działalność	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	385 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 788,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 503,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 503,95
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	112 503,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 284,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 140,68
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	36 140,68
		Park Kulturowy w Henrykowie	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	1 552 222,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	273 921,60
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
926		Kultura fizyczna	196 060,14
	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	147 560,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 560,14
		BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	97 560,14

	Razem	5 703 440,95
--	-------	--------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spełzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotu, zestawów festynowych i kontenerów na odpady	9 800,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej standardu	7 000,00	
921	92109	4300	Biernacie	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorysu niezbędnego do wykonania planowanego remontu	692,09	17 492,09
921	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.	16 696,99	16 696,99
926	92695	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap II	10 372,28	10 372,38
754	75412	4300		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Czerńcicach	4 000,00	
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	Czerńcice	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	20 527,91
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenia socjalne - etap I	15 000,00	
921	92195	4210	Dębowiec	spełzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 058,40	17 058,40
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
921	92195	4210		Spełzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	854,14	
921	92109	6050	Głęboka	Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzatorów		11 854,14
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą w Henrykowie	9 000,00	
921	92195	6050		Porada estetyki sołectwa poprzez zagospodarowanie działki nr 304 w Henrykowie	10 000,00	
					20 000,00	

921	92195	4210	Henryków	Spędzamy 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	Henryków	Doposażenie pomieszczenia w remizie OSP w Henrykowie w celu poprawy jego funkcjonalności	3 000,00	36 140,68
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jastieni.	9 000,00	
921	92109	4210	Jastenia	Zakup grzejnika elektrycznego	577,28	9 577,28
926	92695	6050		Spędzamy 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		Spędzamy 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	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00 zł	14 275,57
926	92695	6050		Spędzamy 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		Spędzamy 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	Kalinowice Górne	Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00	12 757,66
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez kontynuację jej remontu	11 000,00	
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	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zabezpieczenie istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce gminnej	2 000,00	19 479,83

wnioski łączone
dwóch sołectw

926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i altanki na placu zabaw w Lipie	8 000,00	
926	92695	6050	Lipa	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Lipie	5 227,49	13 227,49
801	80101	6050		Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego przy szkole w Lubnowie	20 000,00	
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie jednostki OSP Lubnow oraz zakup umundurowania bojowego w celu poprawy gotowości bojowej strażaków	5 000,00	
921	92109	4210	Lubnow	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu	2 286,21	27 286,21
921	92109	4270	Niedzwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedzwiedniku	22 768,63	22 768,63
921	92109	6050	Niedzwiedź	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedzwiedziu	28 587,28	28 587,28
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 595,87	
921	92109	4300	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką- remont świetlicy wiejskiej w Nowinie - wykonanie kosztorysu	620	9 215,87
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 311,71	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - zakup zamku dmuchanego na potrzeby solectwa.	9 000,00	14 311,71
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Osinie Małej - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	4 000,00	
926	92695	6050	Osinia Mała	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Osinie Małej - przygotowanie terenu pod realizację inwestycji	5 288,16	9 288,16
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotów i zestawów festynowych	6 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 219,81	

926	92693	6050	Osina Wielka	Spędzamy 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 doposażenie - 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	92193	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 110,74	
921	92193	4300	Pomianów Dolny	spędzamy 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 Raczyceach	3 500,00	
921	92109	6050		Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie części terenu pod świetlicą wiejską w Raczyceach	7 200,00	
921	92193	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 768,54	12 468,54
921	92109	4270	Rososzница	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 287,18	18 287,18
921	92193	4210		Spędzamy 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 doposażenia świetlicy w celu poprawy jej funkcjonalności	3 400,00	
921	92193	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 700,00	
921	92193	4300	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	10 914,49
926	92693	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	12 736,98	
921	92193	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	

700	70005	4300	Śluziejów	Poprawa bezpieczeństwa mienia poprzez zakup i montaż ogrodzenia zabudowanego wozu strażackiego na nieruchomości gminnej	900,00	14 636,98
926	92695	4210		Spędzamy czas razem - doposażenie wiaty na placu rekreacyjnym w Starczówku 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	Starczówek	Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 500,00	25 370,76
926	92695	6050	Wądochowice	Spędzamy razem czas - wykonanie placu do tańca na placu zabaw w Wądochowicach	15 901,90	15 901,90
921	92109	6050	Wigancice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji	20 491,77	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	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorsu niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	620,00	14 889,96
921	92120	6050	Ziębice	Zakup wraz z montażem iluminacji Ratusza i Orła Piastowskiego	36 140,68	36 140,68
					Razem	520751,09

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

921	92109	4210	20 375,20
921	92109	4270	90 721,64
921	92109	4300	8 932,09
921	92109	6050	112 503,95
921	92120	6050	36 140,68
921	92195	4210	54 096,88

921	92195	4300	4 400,00
921	92195	6050	20 000,00
926	92695	6050	97 560,04
926	92695	4300	2 000,00
926	92695	4210	14 500,00
754	75412	4300	4 000,00
754	75412	4210	11 479,83
600	60016	6050	19 000,00
600	60016	4210	1 500,00
700	70005	4300	900,00
900	90004	4210	2 000,00
750	75075	4210	640,68
801	80101	6050	20 000,00
			520 750,99

0,10

-0,10

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	poходne 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	18 673,00		3 127 641,04		
900	90002	0490	3 256 297,44	-	-						
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		16 343,00	16 343,00		16 343,00				
900	90002	4120		2 330,00	2 330,00		2 330,00				
900	90002	4210		8 885,00	8 885,00				8 885,00		
900	90002	4300		3 115 297,44	3 115 297,44				3 115 297,44		
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	18 673,00	-	3 127 641,04	-	

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2019
z dnia marca 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

o kwotę 63.420,00 zł

Powyższa kwota wynika z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Służewie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

o kwotę 600.716,90 zł

Powyższą kwotę zwiększa się wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych (w Henrykowie i Nowinie oraz częściowo z działki nr 967 Ziębice Wschód ul. Przemysłowej)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 150.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości 50% z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej do zadania "Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 12.383,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2057 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 20.083,10 zł

Powyższa kwota wynika z otrzymanej zaliczki w ramach programu Centrum Nauki w Gminie Ziębice

§ 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 1.129,09 zł

Powyższa kwota wynika z otrzymanej zaliczki w ramach programu Centrum Nauki w Gminie Ziębice

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

o kwotę 6.400,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

o kwotę 300.000,00 zł

Powyższa kwota wynika z dofinansowania do zadania "Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 33.000,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 456.297,44 zł

Powyższa kwota wynika z uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 35.000,00

Powyższa kwota stanowi dotację z Województwa Dolnośląskiego na remont Murów Obronnych 35.000,00 zł.

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 71.803,20zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ziębice”. Środki zostaną przekazane do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

§ 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 12.196,80zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ziębice”. Środki zostaną przekazane do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

-zmniejsza się:

Dział 758 Różne rozliczenie

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa

o kwotę 23.749,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Ministra Finansów ST.3.4750.1.2019 w sprawie wysokości kwoty subwencji na rok 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 6.846,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

Dział 855 Rodzina

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 4.000,00 zł

Powyższa kwota wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 9.959,06 zł

Powyższą kwotą obniża się dofinansowanie do zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach” na podstawie pisma UM01-65171-UM0100003/17 z 15.03.2019 z Urzędu Marszałkowskiego

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 42.300,00 zł

Powyższą kwotą wynika z:

- przeniesienia środków z klasyfikacji 90003.4300 w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczonych na oczyszczanie stawu w Parku Miejskim w Ziębicach
- zabezpieczenia dodatkowych 32.300,00 zł na usługi związane z oczyszczaniem i uruchomieniem potoku w Parku Miejskim w Ziębicach

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

o kwotę 200.000,00 zł

Powyższą kwotą zabezpiecza się środki na dofinansowanie dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Kanalizacja deszczowa do przebudowy drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego"

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 360.000,00 zł

Powyższą kwotą zabezpiecza się na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 180.000,00 zł

Powyższą kwotą zwiększa się dotację dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej nr 3187D na odcinku Dębowiec-Osina Mała.

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

o kwotę 180.700,00 zł

Powyższą kwotą zabezpiecza się środki na dofinansowanie dla Powiatu Ząbkowickiego do zadań:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec" 123.700,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego" 57.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 329.000,00 zł

Powyższą kwota wynika:

- z wprowadzenia zadania inwestycyjnego: "Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie" 320.000,00 zł
- zmiany zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Pomianów Dolny, z zakupu doposażenia świetlicy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do posesji (drogi gminne nr 533, 543 obręb Pomianów Dolny) 9.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 43.432,00 zł

Powyższa kwota wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu ubezpieczenia mienia komunalnego znajdującego się pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych za lata 2016-2019

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 1.779,00 zł

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

o kwotę 254,00 zł

Powyższe kwoty wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 5.300,00 zł

Powyższą kwotą dokonuje się zmiany w błędnej klasyfikacji (przesunięcie z klasyfikacji 75023.3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższą kwotą zabezpiecza się na nieplanowane remonty Urzędu Miejskiego oraz Ratusza.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 53.302,79 zł

Powyższą kwotą zabezpiecza się na koszty sądowe wynikające z wyroku Sądu Pracy w Ząbkowicach Śl. sygn. akt IV P 118/17 w związku z przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach Komendanta Straży Miejskiej 3302,79 zł oraz na koszty zaliczki i koszty sądowe związane z podtrzymaniem wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości Browar 50.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

o kwotę 150.000,00 zł

Powyższa kwota zwiększa środki zabezpieczone dla jednostki KSRR OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 4.200,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na zbiorczy zakup radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 47.260,40 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 8.124,06 zł

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

o kwotę 1.157,88 zł

Powyższe kwoty zabezpiecza się na wynagrodzenie wynikające z wyroku Sądu Pracy w Ząbkowicach Śl. sygn. akt IV P 118/17 w związku z przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach Komendanta Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 2.500,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się z klasyfikacji 80101.4010 na wniosek GCEIS.

W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 200,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się z klasyfikacji 80104.4010 na wniosek GCEIS.

W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 120,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się z klasyfikacji 80104.4010 na wniosek GCEIS.

W tym: Przedszkole Miejskie w Ziębicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się z klasyfikacji 85154.4210 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.400,00 zł

Powyższe kwoty wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

W tym: MGOPS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 385.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na zadanie " Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+" .

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 32.100,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 580,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 100,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 220,00 zł

Powyższe kwoty wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.
W tym: MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na zadanie "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice"

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 711.861,34 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na organizację i obsługę GNIĄZD na terenie Gminy Ziębice, na prowadzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz na odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na wykonanie przyłączy energetycznych na terenie Gminy Ziębice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 26.200,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na wynagrodzenia dla opiekuna targowiska w Ziębicach .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższą kwotą dokonuje się zmian w wydatkach z Funduszu Sołeckiego Pomianów Dolny. Zabezpiecza się środki na wykonanie ekspertyzy budowlanej, inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynku, gruntownej oceny i analizy pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych w świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 7.500,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.500,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na koszt założenia książki obiektu Bramy Paczkowskiej oraz obowiązkowych przeglądów obiektu.

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 71.803,20zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”. Środki na to zadanie pochodzą z grantu realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gmina Płużnica.

§ 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 12.196,80zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”. Środki na to zadanie pochodzą z grantu realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gmina Płużnica.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup usług remontowych

o kwotę 13.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na remont placów zabaw na terenie Gminy Ziębice (3.000,00 zł przenosi się z klasyfikacji 92695.4210)

§ 6050 Zakup usług remontowych

o kwotę 15.901,90 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na wykonanie placu do tańca na placu zabaw w Wadochowicach (przenosi się z klasyfikacji 92109.4270).

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 800.000,00 zł

Powyższą kwotę ściąga się środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach"

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.400,00 zł

Powyższa kwota wynika ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadanie "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 50.000,00 zł

Powyższą kwotę obniża się o 50% planowany wydatek na remont budynku na cele mieszkania chronionego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się na klasyfikację 70005.4400 na częściowe pokrycie kosztu ubezpieczenia mienia komunalnego znajdującego się pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych za lata 2016-2019.

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

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się z remontów mienia komunalnego na pokrycie kosztu ubezpieczenia mienia komunalnego znajdującego się pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych za lata 2016-2019.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 5.300,00 zł

Powyższą kwotę dokonuje się zmiany w klasyfikacji (przesunięcie do klasyfikacji 75023.3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 1.200,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się na klasyfikację 75414.2320 celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego na zbiorczy zakup radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4270 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

Powyższe kwoty przenosi się na klasyfikację 75414.2320 celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego na zbiorczy zakup radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.500,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do klasyfikacji 80101.3020 na wniosek GCEIS.

W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 200,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do klasyfikacji 80104.3020 na wniosek GCEIS.

W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 120,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do klasyfikacji 80104.3020 na wniosek GCEIS.

W tym: Przedszkole Miejskie w Ziębicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do klasyfikacji 85153.4210 zwalczanie narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.846,00 zł

Powyższe kwoty wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

W tym: MGOPS

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe kwoty wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2019.

W tym: MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do klasyfikacji 01008.4300 (dotyczy oczyszczanie stawu w Parku Miejskim w Ziębicach)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13.400,00 zł

Powyższą kwotą dokonuje się zmian w wydatkach z Funduszu Sołeckiego Pomianów Dolny: zmniejsza się wydatki związane z doposażeniem świetlicy z 20.000,00 zł na 6.600,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 15.901,90 zł

Powyższą kwotę z remontu świetlicy wiejskiej w Wadochowicach przenosi się do klasyfikacji 92695.6050 na wykonanie placu do tańca na placu

zabaw w Wadochowicach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższą kwotą dokonuje się ściągnięcia dotacji celowych przeznaczonych dla instytucji kultury przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na bieżące utrzymanie Bramy Paczkowskiej w Ziębicach 7.500,00.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 248.000,00 zł

Powyższą kwotą zmniejsza się środki zabezpieczone na remont Murów Obronnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.600,00 zł

Powyższa kwota wynika z:

- przesunięcia do klasyfikacji 92695.4270 tj. na remont placów zabaw na terenie Gminy Ziębice 3.000,00 zł
- zmiany w wydatkach Funduszu Sołeckiego Pomianów Dolny: rezygnacja z zakupu stojaków na rowery: 600,00 zł

Sporządziły:
Lucyna Nowak
Marta Danielak

PIRMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

