

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 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 87.868,52 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 244.201,38 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 127.023,67 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 205.046,23 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	70.095.723,11	332.069,90	70.427.793,01
W tym bieżące	65.510.567,35	87.868,52	65.598.435,87
W tym majątkowe	4.585.155,76	244.201,38	4.829.357,14
W tym sprzedaż	1.873.816,90	0,00	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	72.129.890,80	332.069,90	72.461.960,70

W tym bieżące	64.559.080,33	127.023,67	64.686.104,00
W tym majątkowe	7.570.810,47	205.046,23	7.775.856,70
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	951.487,02	-39.155,15	912.331,87
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.985.654,71	39.155,15	-2.946.499,56
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	4,03%	-0,07%	3,96%

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Piłwacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	780 651,72	133 001,38	913 653,10
	60016		Drogi publiczne gminne	533 155,63	133 001,38	666 157,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 955,63	133 001,38	665 957,01
750			Administracja publiczna	242 849,64	0,00	242 849,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 029,64	0,00	21 029,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 029,64	6 029,64
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 029,64	- 6 029,64	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 019,00	112 200,00	137 219,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 019,00	112 200,00	132 219,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 019,00	1 000,00	21 019,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 200,00	111 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 100,29	- 44 601,48	1 408 498,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10	- 20 450,12	92 376,98
		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	- 20 450,12	92 376,98
	80195		Pozostała działalność	134 612,19	- 24 151,36	110 460,83
		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	112 083,10	- 22 332,76	89 750,34
		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	9 129,09	- 1 818,60	7 310,49
852			Pomoc społeczna	1 761 455,39	131 282,00	1 892 737,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 832,00	296,00	2 128,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832,00	296,00	2 128,00
85216		Zasłki stałe	315 000,00	111 600,00	426 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	111 600,00	426 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 554,00	16 509,00	308 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	16 509,00	87 763,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	2 877,00	89 277,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	2 877,00	89 277,00
855		Rodzina	15 183 324,00	188,00	15 183 512,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188,00	188,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 960,00	0,00	177 960,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	85 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	99 600,00	0,00	99 600,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	49 600,00	50 000,00	99 600,00
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	50 000,00	99 600,00
Razem:			70 095 723,11	332 069,90	70 427 793,01

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 248,22	30 000,00	1 772 248,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155 000,00	30 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	3 816 275,30	136 092,27	3 952 367,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 269 037,14	-41 899,50	1 227 137,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 044,96	-41 899,50	732 145,46
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 538,16	177 991,77	2 194 529,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	17 491,77	83 491,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 600,00	160 500,00	1 409 100,00
	63095		Turystyka	435 900,15	0,00	435 900,15
			Pozostała działalność	411 900,15	0,00	411 900,15
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00	0,00	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 130,00	0,00	208 130,00
			Administracja publiczna	7 202 717,35	0,00	7 202 717,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 980,00	0,00	261 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	300,00	1 020,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-300,00	4 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 143,17	5 373,52	959 516,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 829,83	4 373,52	560 203,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	373,52	373,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 529,83	-12 361,50	96 168,33
801		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 361,50	12 361,50
	75416		Straż gminna (miejska)	360 113,34	1 000,00	361 113,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	19 971 473,75	-20 450,12	19 951 023,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 843 491,27	0,00	9 843 491,27

BeSTia

Strona 1 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 095,00	-35 000,00	5 589 095,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 765,70	-2 000,00	42 765,70
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	35 000,00	48 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	50 919,74	3 500,00	54 419,74
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10	-20 450,12	92 376,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 077,10	713,80	11 790,90
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 750,00	-21 163,92	80 586,08
	85215	Pomoc społeczna	4 640 332,89	131 282,00	4 771 614,89
	3110	Dodatki mieszkaniowe	196 832,00	296,00	197 128,00
	4210	Świadczenia społeczne	196 796,00	290,00	197 086,00
	85216	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	6,00	42,00
		Zasilki stałe	315 000,00	111 600,00	426 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	111 600,00	426 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 204 850,00	0,00	1 204 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 628,66	16 509,00	865 137,66
	4300	Zakup usług pozostałych	848 628,66	16 509,00	865 137,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 400,00	2 877,00	245 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	2 877,00	132 877,00
855		Rodzina	15 962 584,00	188,00	15 962 772,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 357 115,64	22 000,00	6 379 115,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 829,65	14 000,00	281 829,65
	4300	Zakup usług pozostałych	248 179,65	14 000,00	262 179,65
	90095	Pozostała działalność	288 050,00	8 000,00	296 050,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581 273,76	-7 415,77	4 573 857,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 846 945,60	-7 415,77	1 839 529,83
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	-31 500,00	87 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 916,67	-7 491,77	76 424,90
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	31 576,00	131 576,00
926		Kultura fizyczna	1 006 159,66	35 000,00	1 041 159,66
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 115,00	15 000,00	675 115,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	15 000,00	270 000,00
Razem:			72 129 890,80	332 069,90	72 461 960,70

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 599,52
	01095		Pozostała działalność	779 599,52
		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	779 599,52
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	106 188,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
		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	102 036,00
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	92 376,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 376,98
		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	92 376,98
852			Pomoc społeczna	109 891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 128,00
		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	2 128,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 763,00
	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	87 763,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	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	20 000,00
855		Rodzina	15 052 912,00
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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 295 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00
	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	188,00
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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 600,00
Razem:			16 289 587,50

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	779 599,52
			Pozostała działalność	779 599,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 611,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00
750		4430	Różne opłaty i składki	753 398,28
			Administracja publiczna	147 320,00
			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 188,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892,88
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 667,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			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		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		92 376,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		92 376,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		11 790,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 101,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 754,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 591,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 138,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
852			Pomoc społeczna		109 891,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		2 128,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 763,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
855			Rodzina		15 052 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 196 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 700,00
		4040	Dotatkowe 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	Oplaty 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	138 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
	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	2 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85504		Wspieranie 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 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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
Razem:			16 289 587,50

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 KSRG 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	10 000,00
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	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	270 000,00
ogółem:				2 548 153,88

Załącznik nr 6

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 Służew	380 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	0,00
600			Transport i łączność	1 904 092,18
	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	1 409 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 100,00
			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. Piłchowskiej w Ziębicach	25 000,00
			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	141 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00
		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	12 361,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 361,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361,50
			Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH 4 LUCAS	12 361,50
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	153 000,00
	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	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	1 999 668,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 424,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 424,90
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	77 424,90
	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	357 044,66
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej 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	281 544,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 544,66
			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
Razem				6 041 567,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spędzamy 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	Brulalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brulalicach - etap II	10 372,28	10 372,28
754	75412	4300		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Czerliczych	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	Czerliczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	20 527,91
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowie na pomieszczenia socjalne - etap I	15 000,00	
921	92195	4210	Dębowiec	spędzamy 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	
600	60016	4210		Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy 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	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	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	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 Jastnicy.	9 000,00	
921	92109	4210	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	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	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	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zabezpieczenie ismiejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce gminnej	2 000,00	19 479,83

wnioski łączone
dwóch sołectw

926	92695	6050		Spędzamy czas razem - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Lipie	6 000,00	
926	92695	6050		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez zakup i montaż ogrodzenia	7 227,49	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 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	27 286,21
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	22 768,63	22 768,63
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Niedźwiedziu poprzez zakup specjalistycznych sprzętów	12 500,00	
926	92695	4270		Spędzamy razem czas - remont sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	14 300,00	
921	92695	4300		Spędzamy razem czas - wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem dla remontu sanitariatów w budynku szatni sportowej na boisku w Niedźwiedziu	700,00	
921	92195	4210		Spędzamy razem czas - organizacja festynów solectkich w solectwie Niedźwiedź	1 087,28	28 587,28
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 595,87	
921	92109	4300		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 solectkich	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - zakup zamku dmuchanego na potrzeby solectwa.	9 000,00	14 311,71
600	60016	4270		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez remont przepustu	9 288,16	9 288,16

921	92109	4210	Świetlica wiejska nasza wizytówka - 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	92695	6050	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 nasza wizytówka - wykonanie ekspertyzy budowlanej, inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynku świetlicy	5 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 110,74	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 600,00	23 310,74
921	92109	4270	Świetlica wiejska nasza wizytówka - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Raczyce	3 500,00	
921	92109	6050	Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie części terenu pod świetlicą wiejską w Raczyce	7 200,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 768,54	12 468,54
921	92109	4270	Świetlica wiejska nasza wizytówka - remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 287,18	18 287,18
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - zakup zestawów festynowych oraz kompletu nagłośnienia w celu polepszenia organizacji festynów sołeckich	5 014,49	
921	92109	4210	Świetlica wiejska nasza wizytówka - zakup doposażenia świetlicy w celu poprawy jej funkcjonalności	3 400,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 700,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	10 914,49

926	92695	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewie	12 736,98	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
700	70005	4300		Poprawa bezpieczeństwa mienia poprzez zakup i montaż ogrodzenia zabrykowanego 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		Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 500,00	25 370,76
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - wykonanie placu do tańca 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 Wiganicach	1 491,77	
600	60016	4210		Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych -dojazd do posesji w Wiganicach	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		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorsu niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	620,00	14 889,96
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw przy ul. Osinskiej w Ziębicach	20 140,68	
900	90015	6050		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	8 991,77
921	92109	4210	20 375,20
921	92109	4270	90 721,64
921	92109	4300	8 932,09
921	92109	6050	76 424,90
900	90015	6050	16 000,00
921	92120	4300	
921	92195	4210	55 184,16
921	92195	4300	4 400,00
921	92195	6050	
926	92695	6050	128 412,56
926	92695	4300	2 700,00
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	2 000,00
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			
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		10 980,61	10 980,61				10 980,61		
900	90002	4300		3 113 201,83	3 113 201,83				3 113 201,83		
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	18 673,00	-	3 127 641,04	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2019
z dnia 22 sierpnia 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 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 133.001,38 zł

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn." Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach.

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 6.029,64 zł

Prostuje się klasyfikację dla odszkodowania otrzymanego w związku z zalaniem świetlicy w Biernacicach.

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 1.000,00 zł

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019" (dotyczy zakupu wyposażenia OSP Starczówek: pilarka spalinowa).

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

o kwotę 111.200,00 zł

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019" (dotyczy zakupu wyposażenia OSP Henryków: zestaw do otwierania drzwi i cięcia 11.200,00 zł oraz dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lubnowie 100.000,00 zł)

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 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 296,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 08.07.2019r. - dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

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

związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 111.600,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 08.08.2019r. - dotyczy wypłat zasiłków stałych.

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 16.509,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.297.2019.EC z dnia 08.08.2019r. - dotyczy organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 2.877,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2019.EC z dnia 12.07.2019r. - dotyczy programu "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej 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 188,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15.07.2019r. - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków dotyczących zwrotu od Nadleśnictwa Henryków części kosztów poniesionych w związku z zadaniem Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Niedźwiedź.

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 6.029,64 zł

Prostuje się klasyfikację dla odszkodowania otrzymanego w związku z zalaniem świetlicy w Biernacicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

§ 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 20.450,12 zł

Obniża się wartość "dotacji podręcznikowej" na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr

KO.ZFK.3146.36.20.2019 z dnia 08.08.2019r.

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 22.332,76 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 1.818,60 zł

Obniża się wartość dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektu Centrum Nauki Gmina Ziębice w związku z końcowym rozliczeniem projektu w lipcu 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków dotyczących zwrotu od Nadleśnictwa Henryków części kosztów poniesionych w związku z zadaniem Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Fizycznej Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Niedźwiedź.

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 30.000,00 zł

Środki przeznacza się na dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 17.491,77 zł

Zabezpiecza się środki w ramach funduszu sołeckiego:

- a) na zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji 1.000,00 zł (miejscowość Głęboka)
 - b) na zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji 5.000,00 zł (miejscowość Wigańcice)
 - c) zakup materiałów do remontu wiat przystankowych 1.491,77 zł (miejscowość Wigańcice).
- Ponadto zabezpiecza się środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg 10.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 160.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Skalice 10.500,00 zł

b) zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach" 150.000,00 zł zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 300,00 zł

Środki zabezpiecza się na usługi telekomunikacyjne - internet na potrzeby transmisji sesji Rady Miejskiej oraz możliwości głosowania imiennego przy użyciu aplikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

o kwotę 373,52,52 zł

Środki zabezpiecza się na dotację celową dla OSP Czerńczyce na zakup szelek bezpieczeństwa (373,52 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Środki zabezpiecza się m.in. na przeglądy sprzętu OSP.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 12.361,50 zł

Środki przenosi się z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu dotyczącego wydatku inwestycyjnego tj. zakupu wyposażenia OSP Henryków: zestaw do otwierania drzwi i cięcia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 35.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na malowanie korytarza na parterze budynku szkolnego i remont pomieszczenia na archiwum. w tym: SP nr 2

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.500,00 zł

Środki przesuwa się z § 4211 i § 4381 na § 4301 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z zakupem usług w ramach projektu ERASMUS CODING.

w tym: SP nr 2

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

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

o kwotę 713,80 zł

Zwiększa się wartość dotacji na zakup podręczników przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.20.2019 z dnia 08.08.2019r.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 290,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6,00 zł

Środki zabezpiecza się na wypłatę dodatków energetycznych (zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 08.07.2019r.)

w tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85216 Zasilki stale

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 111.600,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 08.08.2019r. - dotyczy wypłat zasiłków stałych.

w tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.500,00 zł

Środki przenosi się w obrębie rozdziału z paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe (zmiana formy zatrudnienia informatyka).

w tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 16.509,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.297.2019.EC z dnia 08.08.2019r. - dotyczy organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

w tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 2.877,00 zł

Środki zabezpiecza się na realizację programu "Posilek w szkole i w domu" (zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2019.EC z dnia 12.07.2019r.)

w tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 88 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100,00 zł

Środki zabezpiecza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15.07.2019r.)

w tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 14.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na utrzymanie i konserwację zieleni i zadrzewień na terenie gminy Ziębice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 8.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

o kwotę 31.576,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Ziębickiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice .

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

o kwotę 15.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na dotacje dla organizacji pozarządowych.

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

o kwotę 41.899,50 zł

Obniża się środki przeznaczone na dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego, Wałowej i Zamkowej. Zadanie przenosi się na rok 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 300,00 zł

Środki przenosi się na usługi telekomunikacyjne - internet na potrzeby transmisji sesji Rady Miejskiej oraz możliwości głosowania imiennego przy użyciu aplikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.361,50 zł

Przenosi się środki w ramach działu do paragrafu wydatku inwestycyjnego (dot. zakupu wyposażenia OSP Henryków: zestaw do otwierania drzwi i cięcia).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 35.000,00 zł

Środki przenosi się na malowanie korytarza na parterze budynku szkolnego i remont pomieszczenia na archiwum.
w tym: SP nr 2

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

§ 4381 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

o kwotę 1.500,00 zł

Środki przesuwa się z § 4211 i § 4381 na § 4301 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z zakupem usług w ramach projektu ERASMUS CODING.

w tym: SP nr 2

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 21.163,92 zł

Obniża się wartość wydatków związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników (na podstawie pisma

Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.20.2019 z dnia 08.08.2019r.).
W tym: SP nr 2, SP nr 4, SP Henryków, ZSiP Niedźwiedź

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 6.500,00 zł

Środki przenosi się w obrębie rozdziału do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych (zmiana formy zatrudnienia informatyka).

w tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

o kwotę 31.500,00 zł

Obniża się środki zabezpieczone na dotację celową dla Ziębickiego Centrum Kultury na zadanie Utworzenie Ziębickiego Centrum Aktywizacji - remont pomieszczeń i zakup wyposażenia.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 7.491,77 zł

Przenosi się środki w ramach funduszu sołeckiego;

a) Wigańcice z zadania zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej na zakup tabliczek kierunkowych z numerem i dojazdów do posesji 5.000,00 zł oraz na remont wiat przystankowych 1.491,77 zł.

b) Głęboka z zadania zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej na zakup tabliczek kierunkowych z numerem i dojazdów do posesji 1.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

1. w załączniku nr 6 plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na 2019 rok: zmienia się nazwę zadania w klasyfikacji 630.63095 z "Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice" na "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice"

2. dołącza się załącznik nr 12 "Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2019 rok" uwzględniający zmiany wprowadzone w dziale 900.90002 Uchwałą Rady Miejskiej nr 62/VIII/2019 z 30 maja 2019r.

Sporządziła: Lucyna Nowak

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz