

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 uchwała:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 369.883,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 202.551,97 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 555.434,97 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 17.000,00 zł.

**§ 3.** W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020" – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 r.” – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 - "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

| Wyszczególnienie                                         | Zapis przed zmianą | Zmiana      | Zapis po zmianie |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem:                                          | 83 008 017,34      | 527 434,97  | 83 580 452,31    |
| W tym bieżące                                            | 75 181 978,08      | 369 883,00  | 75 551 861,08    |
| W tym majątkowe                                          | 7 826 039,26       | 202 551,97  | 8 028 591,23     |
| W tym sprzedaż                                           | 2 000 200,00       | 0,00        | 2 000 200,00     |
| Wydatki ogółem:                                          | 87 952 531,55      | 572 434,97  | 88 524 966,52    |
| W tym bieżące                                            | 74 300 203,02      | 555 434,97  | 74 855 637,99    |
| W tym majątkowe                                          | 13 652 328,53      | 17 000,00   | 13 669 328,53    |
| Wynik budżetu                                            | -4 944 514,21      | 0,00        | -4 944 514,21    |
| Dochody bieżące minus wydatki bieżące<br>(art. 242 uofp) | 881 775,06         | -185 551,97 | 696 223,09       |

|                                           |               |            |                |
|-------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe | -5 826 289,27 | 185 551,97 | - 5 640 737,30 |
| Przychody                                 | 7 370 276,34  | 0,00       | 7 370 276,34   |
| Rozchody                                  | 2 425 762,13  | 0,00       | 2 425 762,13   |
| Art. 243 - jednoroczny                    | 7,42%         | -0,43%     | 6,99%          |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 175 202,00</b>  | <b>-35 000,00</b>   | <b>1 140 202,00</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | -35 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 35 000,00            | -35 000,00          | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>326 393,00</b>    | <b>237 551,97</b>   | <b>563 944,97</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 65 000,00            | 237 551,97          | 302 551,97           |
|            |          | 6207     | 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 625 | 0,00                 | 237 551,97          | 237 551,97           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 815,00</b>     | <b>-49 815,00</b>   | <b>37 000,00</b>     |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 815,00            | -49 815,00          | 0,00                 |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 49 815,00            | -49 815,00          | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 027 667,17</b> | <b>1 835 112,00</b> | <b>21 862 779,17</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 9 592 035,00         | 314 256,00          | 9 906 291,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 9 592 035,00         | 314 256,00          | 9 906 291,00         |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 520 856,00        | 1 520 856,00         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 1 520 856,00        | 1 520 856,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 733 961,00</b>  | <b>71 927,00</b>    | <b>1 805 888,00</b>  |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 147 000,00           | 10 000,00           | 157 000,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 347 686,00           | 21 927,00           | 369 613,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 347 186,00           | 21 927,00           | 369 113,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                   | 80 303,00            | 40 000,00            | 120 303,00           |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>21 761 748,00</b> | <b>-16 300,00</b>    | <b>21 745 448,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 6 965 624,00         | -16 300,00           | 6 949 324,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 12 000,00            | -6 800,00            | 5 200,00             |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 62 500,00            | -9 500,00            | 53 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 623 919,16</b>  | <b>-1 030 096,76</b> | <b>1 593 822,40</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 2 518 919,16         | -1 030 096,76        | 1 488 822,40         |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 077 696,76         | -1 030 096,76        | 47 600,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>890 944,24</b>    | <b>-440 944,24</b>   | <b>450 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 440 944,24           | -440 944,24          | 0,00                 |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 440 944,24           | -440 944,24          | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>83 008 017,34</b> | <b>572 434,97</b>    | <b>83 580 452,31</b> |

## Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>3 534 545,74</b>  | <b>-2 100,00</b>  | <b>3 532 445,74</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                | 77 557,72            | -2 100,00         | 75 457,72            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 29 300,00            | -2 100,00         | 27 200,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>4 057 844,62</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>4 072 844,62</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 2 917 859,03         | 15 000,00         | 2 932 859,03         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 399 800,00         | 15 000,00         | 2 414 800,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>2 516 693,25</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>2 641 693,25</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 2 449 894,63         | 125 000,00        | 2 574 894,63         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 909 474,10         | 125 000,00        | 2 034 474,10         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 466 092,19</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 476 092,19</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                           | 218 550,00           | 10 000,00         | 228 550,00           |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 100 000,00           | 10 000,00         | 110 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>1 296 857,77</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 298 857,77</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                       | 734 185,47           | 2 000,00          | 736 185,47           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 91 837,47            | 2 000,00          | 93 837,47            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>748 622,07</b>    | <b>150 587,97</b> | <b>899 210,04</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 748 622,07           | 150 587,97        | 899 210,04           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                         | 705 763,54           | 150 587,97        | 856 351,51           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>20 719 804,08</b> | <b>202 420,00</b> | <b>20 922 224,08</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                               | 12 588 041,23        | 234 530,00        | 12 822 571,23        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 929 265,73           | 160 500,00        | 1 089 765,73         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 164 700,00           | 55 900,00         | 220 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 7 732 348,00         | 16 200,00         | 7 748 548,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 435 776,00         | 2 100,00          | 1 437 876,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 153 483,00           | -600,00           | 152 883,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 4 150,00             | -370,00           | 3 780,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 241 900,00           | 4 000,00          | 245 900,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 31 000,00            | -1 500,00         | 29 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 700,00            | -980,00           | 9 720,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 560,00            | 70,00             | 13 630,00            |

|            |      |                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 500,00            | -790,00          | 1 710,00            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 354 865,00          | -230,00          | 354 635,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 200,00            | -230,00          | 6 970,00            |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                        | 3 985 665,00        | 38 010,00        | 4 023 675,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 45 400,00           | -300,00          | 45 100,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 460 486,00        | 52 890,00        | 2 513 376,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 450 844,00          | 1 660,00         | 452 504,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 53 493,00           | -3 200,00        | 50 293,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 92 950,00           | 1 900,00         | 94 850,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 125 320,00          | -12 460,00       | 112 860,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 0,00                | 40 000,00        | 40 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 480,00            | -20,00           | 3 460,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 133 500,00          | -40 000,00       | 93 500,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 8 700,00            | -600,00          | 8 100,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 100,00            | -600,00          | 1 500,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 300,00            | -10,00           | 1 290,00            |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 6 096,00            | -450,00          | 5 646,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 600,00            | -800,00          | 800,00              |
| 80113      |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                        | 975 759,03          | -6 000,00        | 969 759,03          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 200 600,00          | -6 000,00        | 194 600,00          |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 1 438 072,00        | -57 240,00       | 1 380 832,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 839 553,00          | 140,00           | 839 693,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 144 688,00          | -100,00          | 144 588,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 14 382,00           | -280,00          | 14 102,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 347 590,00          | -57 000,00       | 290 590,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 982 121,00          | -6 650,00        | 975 471,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 698 890,00          | -400,00          | 698 490,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 61 730,00           | -6 200,00        | 55 530,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 135 900,00          | -50,00           | 135 850,00          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 389 810,89</b> | <b>45 627,00</b> | <b>4 435 437,89</b> |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 347 155,00          | 0,00             | 347 155,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 240 155,00          | 10 000,00        | 250 155,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 10 000,00           | -10 000,00       | 0,00                |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 1 241 623,00        | 21 927,00        | 1 263 550,00        |

|            |       |                                                                                                           |                      |                  |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00            | 11 527,00        | 36 527,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 73 800,00            | 10 000,00        | 83 800,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00             | 400,00           | 4 400,00             |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                               | 223 303,00           | 23 700,00        | 247 003,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 105 403,00           | 23 700,00        | 129 103,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 414 386,89           | 0,00             | 414 386,89           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 31 263,76            | 2 700,00         | 33 963,76            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 605,63             | 240,00           | 5 845,63             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 765,99               | -240,00          | 525,99               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 273 800,01           | -2 700,00        | 271 100,01           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>22 651 487,00</b> | <b>15 800,00</b> | <b>22 667 287,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                        | 593 748,00           | 3 220,00         | 596 968,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 70 774,00            | 5 040,00         | 75 814,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 072,00             | -632,00          | 2 440,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 12 318,00            | 980,00           | 13 298,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 262,00             | -410,00          | 852,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00             | -1 000,00        | 2 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 800,00               | -758,00          | 42,00                |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                        | 878 212,00           | 12 580,00        | 890 792,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 424 284,00           | 17 460,00        | 441 744,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 75 484,00            | -4 000,00        | 71 484,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 8 368,00             | -650,00          | 7 718,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 650,00               | -80,00           | 570,00               |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 440,00               | -150,00          | 290,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>8 519 126,91</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>8 521 226,91</b>  |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 41 090,00            | 2 100,00         | 43 190,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 900,00             | 2 100,00         | 5 000,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>6 615 388,09</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 615 388,09</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 222 126,81           | 0,00             | 222 126,81           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00            | -22 300,00       | 57 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 63 432,90            | 22 300,00        | 85 732,90            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 798 526,43</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>2 804 526,43</b>  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 624 408,68           | 6 000,00         | 630 408,68           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 048,00            | 9 000,00         | 30 048,00            |

|               |  |      |               |               |            |               |
|---------------|--|------|---------------|---------------|------------|---------------|
|               |  | 4260 | Zakup energii | 29 200,00     | -3 000,00  | 26 200,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |               | 87 952 531,55 | 572 434,97 | 88 524 966,52 |

## Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

| LP | Nazwa rezerwy                                         | Kwota                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | <b>Ogólna</b>                                         | <b>174 849,51 zł</b> |
|    | <b>Celowa</b>                                         | <b>724 360,53 zł</b> |
|    | z tego:                                               |                      |
|    | <b>na wydatki bieżące</b>                             | <b>681 502,00 zł</b> |
|    | w tym na:                                             |                      |
|    | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania             | 521 238,00 zł        |
|    | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 160 264,00 zł        |
|    | <b>na wydatki majątkowe</b>                           | <b>42 858,53 zł</b>  |
|    | w tym na:                                             |                      |
| 2  | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 42 858,53 zł         |
|    | <b>Ogółem rezerwy</b>                                 | <b>899 210,04 zł</b> |

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

|                 |                                                 |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ</b>    | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                    |                        |
| <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                        |
| <b>§</b>        | <b>nazwa</b>                                    | <b>Plan na 2020 r.</b> |
| 2800            | dotacja celowa                                  | 100 000,00             |
| 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 13 000,00              |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 5 779,71               |
| 4120            | Składki na Fundusz Pracy                        | 529,43                 |
| 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 611,86               |
| 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 130 020,31             |
| 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 158 940,22             |
| 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -                      |
| 6060            | zakup komputera                                 | 15 000,00              |
| <b>razem:</b>   |                                                 | <b>427 881,53</b>      |

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18  
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

| DZIAŁ                                  | ROZDZIAŁ | §     | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                           | KWOTA DOTACJI |               |              | RAZEM        |
|----------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                        |          |       |                                                                                                                                                                                                                                 | PODMIOTOWEJ   | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ      |              |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |       | NAZWA JEDNOSTKI                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |
|                                        |          |       |                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |
| 921                                    | 92109    | 2480  | Ziębickie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                       | 1 835 835,00  |               |              | 1 835 835,00 |
| 851                                    | 85154    | 2800  | Ziębickie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                       |               |               | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 921                                    | 92105    | 2800  | Ziębickie Centrum Kultury – dotacja na zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                               |               |               | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 921                                    | 92109    | 6220  | Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice                                                                                                                                            |               |               | 327 300,50   | 327 300,50   |
| 921                                    | 92118    | 2480  | Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego                                                                                                                                                                                            | 422 000,00    |               |              | 422 000,00   |
| 921                                    | 92118    | 6220- | Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego - modernizacja systemu przeciwpożarowego                                                                                                                                                   |               |               | 25 597,82    | 25 597,82    |
| 600                                    | 60013    | 6630  | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego                                                                           |               |               | 41 900,00    | 41 900,00    |
| 600                                    | 60001    | 2710  | dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice- Wrocław Główny |               |               | 18 198,18    | 18 198,18    |
| 600                                    | 60014    | 6300  | Powiat Ząbkowicki - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka                                                                                                                                      |               |               | 363 037,63   | 363 037,63   |
| 600                                    | 60014    | 6300  | Powiat Ząbkowicki - dotacja na na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź                                                                                                                                |               |               | 172 769,96   | 172 769,96   |
| 600                                    | 60014    | 6300  | Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach                                                                                               |               |               | 36 377,25    | 36 377,25    |
| 600                                    | 60014    | 6300  | Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic                                                                                     |               |               | 43 050,00    | 43 050,00    |
| 600                                    | 60014    | 6300  | Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice                                                                                                   |               |               | 26 752,50    | 26 752,50    |
| 600                                    | 60014    | 2710  | Powiat Ząbkowicki dotacja na remont drogi nr 3185D na odcinku Bożnowice - Nowina                                                                                                                                                |               |               | 267 370,07   | 267 370,07   |
| 900                                    | 90005    | 2319  | Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych                                                                                                                                                                             |               |               | 1 660,50     | 1 660,50     |
| RAZEM                                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 2 257 835,00  | -             | 1 454 014,41 | 3 711 849,41 |

| JEDNOSTKI<br>NIEZALICZANE DO<br>SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH |       |      | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                               |              |   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 010                                                             | 01010 | 2830 | dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                 |              |   | 16 000,00    | 16 000,00    |
| 010                                                             | 01008 | 2830 | dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej                                                                                                                           |              |   | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 754                                                             | 75412 | 6230 | dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczówek                                                                       |              |   | 329 783,00   | 329 783,00   |
| 754                                                             | 75412 | 6230 | dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków                                                                                            |              |   | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 754                                                             | 75412 | 6230 | dofinansowanie do zakupu rozprężacza kolumnowego - OSP Lubnów                                                                                               |              |   | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 754                                                             | 75412 | 6230 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice                                                                                                          |              |   | 3 522,11     | 3 522,11     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Bożnowice                                                                                                            |              |   | 2 368,06     | 2 368,06     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Henryków                                                                                                             |              |   | 3 900,00     | 3 900,00     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Krzelków                                                                                                             |              |   | 1 467,00     | 1 467,00     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Nowina                                                                                                               |              |   | 1 153,13     | 1 153,13     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Starczówek                                                                                                           |              |   | 1 478,97     | 1 478,97     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Niedźwiedź                                                                                                           |              |   | 2 762,25     | 2 762,25     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Lubnów                                                                                                               |              |   | 3 982,50     | 3 982,50     |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Czerńczyce                                                                                                           |              |   | 1 800,00     | 1 800,00     |
| 900                                                             | 90005 | 6230 | dotacja do wymiany pieców                                                                                                                                   |              |   | 320 000,00   | 320 000,00   |
| 801                                                             | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie                                                                                                                                | 1 089 765,73 |   |              | 1 089 765,73 |
| 801                                                             | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa                                                                                                         |              |   | 12 515,59    | 12 515,59    |
| 851                                                             | 85195 | 2820 | promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego                                                                                           |              |   | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 900                                                             | 90095 | 2820 | programy wspierające ekologię                                                                                                                               |              |   | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 926                                                             | 92605 | 2820 | dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego                                                                                                      |              |   | 270 000,00   | 270 000,00   |
| 921                                                             | 92120 | 2720 | dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku                                                                         |              |   | 190 000,00   | 190 000,00   |
| 921                                                             | 92195 | 2007 | dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebice"                 |              |   | 33 553,47    | 33 553,47    |
| 921                                                             | 92195 | 2009 | dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebice"                 |              |   | 5 699,53     | 5 699,53     |
| 921                                                             | 92105 | 2820 | organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                             |              |   | 57 700,00    | 57 700,00    |
| 900                                                             | 90005 | 6237 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej |              |   | 721 709,22   | 721 709,22   |
| RAZEM                                                           |       |      |                                                                                                                                                             | 1 089 765,73 | - | 2 027 394,83 | 3 117 160,56 |
| OGÓŁEM                                                          |       |      |                                                                                                                                                             | 3 347 600,73 | - | 3 481 409,24 | 6 829 009,97 |

## Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>542 739,92</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                           | 542 739,92          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 542 739,92          |
|            |          |          | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny                                                                                                                                                                   | 365 000,00          |
|            |          |          | FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze                                                                                                                                        | 12 793,90           |
|            |          |          | FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi 225/4, 225/5                                                                                          | 14 946,02           |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce na dz. 285,279,282                                                                                                                                                | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 585 330,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                      | 170 530,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 160 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa                                                                                                                                           | 60 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II                                                                                                                                           | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 10 530,00           |
|            |          |          | Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Henryków                                                                                                                                                                               | 10 530,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                           | 2 414 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 2 414 800,00        |
|            |          |          | Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach                                                                                                                                                                | 0,00                |
|            |          |          | Budowa ul. Różanej i parkingu w Ziębicach                                                                                                                                                                                        | 33 300,00           |
|            |          |          | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach                                                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo - jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach"                                                                                       | 15 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach                                                                                                                                                                                            | 54 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa przepustu drogowego nad ciekami Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie                                                                                                                           | 159 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach                                                                                                                                                                                    | 840 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice                                                                                                                                                                                  | 1 050 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach                                                                                                                                                                   | 105 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa przepustu drogowego nad ciekami Młynówka Grzmiąca w ciągu dróg gminnych (dz. nr ewid. 417 oraz 420) w m. Niedźwiedź oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m                                                      | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie                                                                                                                                                                       | 33 000,00           |
|            |          |          | Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 118293 D w miejscowości Służew                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |          |          | Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |          |          | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku drogi transportu rolnego - dz. nr 374 w Biernacicach                                                                                                                          | 50 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>55 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                           | 55 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                       |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)                                                          | 40 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|            |       | Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starcówek                                                                                                                 | 15 000,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                           | <b>149 000,00</b> |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                             | 149 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 149 000,00        |
|            |       | Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach                                                                                                            | 20 000,00         |
|            |       | Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach                                                                                    | 129 000,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                        | <b>205 000,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                        | 205 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 110 000,00        |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach                                                                                                                        | 110 000,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 30 000,00         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach                                                                                                                        | 30 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 65 000,00         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach                                                                                                                        | 65 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                             | <b>186 782,47</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                             | 93 837,47         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 93 837,47         |
|            |       | Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy remizie OSP Czerńczyce                                                                                                                   | 14 760,00         |
|            |       | Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków                                                                                                                                           | 54 077,47         |
|            |       | Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice                                                                                                              | 25 000,00         |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                | 28 800,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 28 800,00         |
|            |       | Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach                                                                                                                                       | 28 800,00         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                 | 64 145,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 50 000,00         |
|            |       | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w Czerńcach poprzez przebudowę istniejącej instalacji odprowadzającej wody opadowe                                               | 50 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 14 145,00         |
|            |       | Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza                                                                                                                                          | 14 145,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                              | <b>42 858,53</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                               | 42 858,53         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                           | 42 858,53         |
|            |       | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                                  | 42 858,53         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                           | <b>173 452,50</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                     | 15 600,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 15 600,00         |
|            |       | Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach                                                                                                                              | 5 000,00          |
|            |       | Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach                                                                                                                             | 10 600,00         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                           | 87 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 87 500,00         |
|            |       | Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP                                                                                                                                             | 58 000,00         |
|            |       | Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wytworzenie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie | 29 500,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                  |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | Zakup urządzenia do osuszania do Przedszkola Publicznego w Henrykowie                                                                            | 0,00                |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                       | 70 352,50           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 70 352,50           |
|            |       |      | Zakup autobusu                                                                                                                                   | 70 352,50           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 15 000,00           |
|            |       |      | Zakup komputera do pracy zdalnej w związku z pandemią                                                                                            | 15 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                   | <b>160 000,00</b>   |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                               | 160 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 160 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach - budowa placu zabaw                                                              | 160 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | Inwestycja w Programie Maluch                                                                                                                    | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>177 070,00</b>   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                  | 85 800,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 85 800,00           |
|            |       |      | FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach                               | 35 500,00           |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice                                                                                      | 50 300,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                               | 10 200,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 10 200,00           |
|            |       |      | Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach                                                               | 10 200,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 81 070,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 44 070,00           |
|            |       |      | Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie                                                                                               | 11 070,00           |
|            |       |      | FS-Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków | 33 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 37 000,00           |
|            |       |      | Zakup iluminacji świątecznych                                                                                                                    | 37 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                  | <b>3 105 508,72</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                        | 208 985,38          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 208 985,38          |
|            |       |      | Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu                                                                | 11 727,66           |
|            |       |      | FS - Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu                                                           | 18 272,34           |
|            |       |      | FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie                                | 28 522,94           |
|            |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach                                                          | 15 151,79           |
|            |       |      | Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach                                                                           | 135 310,65          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                          | 2 896 523,34        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 356 377,50          |
|            |       |      | Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach                                                                                           | 45 000,00           |
|            |       |      | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach                                                                                        | 11 377,50           |
|            |       |      | Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale                                                                               | 300 000,00          |

|              |       |      |                                                                                                     |                     |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 246 222,40        |
|              |       |      | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach                                           | 1 246 222,40        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 293 923,44        |
|              |       |      | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach                                           | 1 293 923,44        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>2 211 786,40</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                    | 929 252,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 929 252,00          |
|              |       |      | Budowa hali sportowo-widowskowej w Ziębicach                                                        | 146 700,00          |
|              |       |      | Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach                                                        | 782 552,00          |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach     | 0,00                |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 104 780,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 89 680,00           |
|              |       |      | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lubnów                                        | 19 150,00           |
|              |       |      | Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach       | 31 630,00           |
|              |       |      | Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zaplecza basenu w Henrykowie                         | 38 900,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 15 100,00           |
|              |       |      | Zakup kosiarki                                                                                      | 15 100,00           |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                               | 1 177 754,40        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 177 754,40        |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach                            | 1 010 000,00        |
|              |       |      | Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach                                                 | 12 600,00           |
|              |       |      | Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach                          | 0,00                |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach                                     | 30 000,00           |
|              |       |      | FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka | 11 000,00           |
|              |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu               | 17 836,34           |
|              |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach                      | 10 914,78           |
|              |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne    | 0,00                |
|              |       |      | FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabawa w m. Skalice     | 10 500,00           |
|              |       |      | FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie                                     | 14 810,57           |
|              |       |      | FS - Spędzamy razem czas - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej               | 10 092,71           |
|              |       |      | Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza                                                            | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                     | <b>9 609 528,54</b> |

## UZASADNIENIE

### **Po stronie dochodów** **-zwiększa się:**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

§ 6207 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 625

**o kwotę 237 551,97 zł**

Powyższe środki stanowią zwrot środków w ramach projektu E-usługi realizowanego w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

**o kwotę 314 256,00 zł**

Powyższe środki stanowią zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie zgłoszonych zmian w liczbie uczniów od września 2020 r. w kwocie 247.256,00 zł oraz środki w ramach programu tzw. 500+ dla nauczycieli, na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej w kwocie 67.000,00 zł.

*Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*

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

**o kwotę 1 520 856,00 zł**

Powyższe środki stanowią korektę dochodów otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania przeciwko COVID -19, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

**o kwotę 10 000,00 zł**

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku darowizną, jaką Gmina Ziębice otrzyma na pomoc przedsięwzięcia dla potrzebujących.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

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

**o kwotę 21 927,00 zł**

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2020 z dn.27.XI. 2020 ( Pismo nr. FB.BP.3111.504.2020MJ ).

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
**o kwotę 40 000,00 zł**

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku darowizną, jaką Gmina Ziębice otrzyma na pomoc przedsięwziętą dla potrzebujących.

### **Po stronie dochodów** **-zmniejsza się:**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*

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

**o kwotę 35 000,00 zł**

Powyższe środki zmniejsza się w związku z brakiem inwestycji w roku 2020.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

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

**o kwotę 49 815,00 zł**

Powyższe środki stanowią korektę dochodów otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania przeciwko COVID -19, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 855 Rodzina**

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

**o kwotę 6 800,00 zł**

Powyższe zmniejszenie dochodów w MGOPS w Ziębicach związane jest ze zmniejszeniem dochodów budżetu państwa.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**o kwotę 9 500,00 zł**

Powyższe zmniejszenie dochodów w MGOPS w Ziębicach związane jest ze zmniejszeniem dochodów budżetu państwa.

#### **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 1 030 096,76 zł**

Powyższe środki stanowią korektę dochodów otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania przeciwko COVID -19, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

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

**o kwotę 440 944,24 zł**

Powyższe środki stanowią korektę dochodów otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania przeciwko COVID -19, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

## **Po stronie wydatków** **-zwiększa się:**

## **Dział 600 Transport i łączność**

### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 15 000,00 zł**

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

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

**o kwotę 125 000,00 zł**

Środki zwiększa się na usługi remontowe budynków i lokali będących pod zarządem ZUK.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

**o kwotę 10 000,00 zł**

Środki zwiększa się na inkaso dla sołtysów od pobranych podatków lokalnych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 2 000,00 zł**

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków” – 2.000,00 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### *Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

§ 4810 Rezerwy

**o kwotę 150 587,97 zł**

Powyższe środki zwiększa się na rezerwie ogólnej na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej, otrzymanej na zadania, na które gmina w większości zapewniła środki własne oraz z projektu E- usługi.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

**o kwotę 160 500,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w związku ze zgłoszonymi zmianami do SIO w kwocie 154.000,00 zł oraz na program 500+ dla nauczycieli w kwocie 6.500,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 55 900,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 16 200,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 2 100,00 zł**

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 4 000,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 70,00 zł**

*Rozdział 80104 Przedszkola*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 52 890,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 1 660,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 1 900,00 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 40 000,00 zł**

Powyższa zmiana w par. 4270 dotyczy remontu murów przy filii PP w Henrykowie w miejscowości Krzelków. Zmieniono zakres prac z rozbiórki na remont.

Powyższe zmiany w dziale 801 dotyczą placówek oświatowych z terenu gminy Ziębice.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 140,00 zł**

Powyższa zmiana dotyczy placówek oświatowych z terenu gminy Ziębice.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

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

§ 3110 Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)

**o kwotę 10 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

**o kwotę 10 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku wydatkowaniem darowizny, jaką Gmina Ziębice otrzyma na pomoc przedsięwziętą dla potrzebujących.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 11 527,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

**o kwotę 10 000,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 400,00 zł**

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2020 z dn.27.XI.2020 ( Pismo nr. FB.BP.3111.504.2020MJ )

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

**o kwotę 40 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS: 40.000,00 zł

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku wydatkowaniem darowizny, jaką Gmina Ziębice otrzyma na pomoc przedsięwziętą dla potrzebujących.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność ( Projekt RPO WD Sukces zależy od Ciebie)*

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe

**o kwotę 2 700,00 zł**

w tym: zadania własne- projekt RPO WD - 3.580,00 zł

§ 4117 Składki społeczne

**o kwotę 240,00 zł**

w tym: zadania własne- projekt RPO WD - 240,00 zł

Przesunięcia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatki dla pracowników realizujących projekt " Sukces zależy od Ciebie" ( dla 4 pracowników.)

## **Dział 855 Rodzina**

*Rozdział 85504 Wsparcie rodziny*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 5 040,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 5.040,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 980,00zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 980,00 zł

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami na składkach społecznych za osoby uprawnione do korzystania z ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ramach ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku nie zgłoszono takiej potrzeby.

*Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 17 460,00 zł**

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 17 460,00 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 2 100,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na zakup fotopułapki.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 22 300,00 zł**

Powyższe środki stanowią oszczędności z dotacji niewypłaconych w roku 2020 w ramach kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 9 000,00 zł**

w tym: GCEiS – 9 000,00 zł

**Po stronie wydatków**  
**-zmniejsza się:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01008 Melioracje wodne*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 2 100,00 zł**

Powyższe środki przesuwają się na zakup fotopułapki.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 600,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

**o kwotę 370,00 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 1 500,00 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

**o kwotę 980,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

**o kwotę 790,00 zł**

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 230,00 zł**

*Rozdział 80104 Przedszkola*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 300,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 3 200,00 zł**

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 12 460,00 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

**o kwotę 20,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 40 000,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 600,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

**o kwotę 600,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

**o kwotę 10,00 zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

**o kwotę 450,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**o kwotę 800,00 zł**

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 6 000,00 zł**

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 100,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 280,00 zł**

§ 4220 Zakup środków żywności

**o kwotę 57 000,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 400,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**o kwotę 6 200,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 50,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą placówek oświatowych gminy Ziębice.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

§ 3110 Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)

**o kwotę 10 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia

**o kwotę 10 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 10.000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

**o kwotę 16 300,00 zł**

w tym zadania własne MGOPS- 16.300,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wiąże się z oszczędnościami, przeznaczonymi na zmniejszenie planu dochodów.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność ( Projekt RPO WD Sukces zależy od Ciebie)*

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 240,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS- projekt RPO WD - 240,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych:

**o kwotę 2 700,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS- projekt RPO WD - 3.580,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

### *Rozdział 85504 Wsparcie rodziny*

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**o kwotę 632,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 632,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz

**o kwotę 410,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 410,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe

**o kwotę 1 000,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS 1.000,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej

**o kwotę 758,00 zł**

w tym: zadania własne MGOPS - 758,00 zł

### *Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 4 000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 650,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 80,00 zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

**o kwotę 150,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

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

**o kwotę 22 300,00 zł**

Powyższe środki stanowią oszczędności z dotacji niewypłaconych w roku 2020 w ramach kultury i przenosi się je do klasyfikacji 92105.4300.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 3 000,00 zł**

w tym: GCEiS – 3 000,00 zł