

UCHWAŁA NR 166/VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 lutego 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 183.763,59 zł oraz dochody majątkowe o wartość 128.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 26.762,52 zł oraz wydatki majątkowe o wartość 385.001,07 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 – "Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020r." – zwiększa się przychody o wartość 100.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020" – zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o wartość 85.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku".

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku".

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 "Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	80.740.978,55	311.763,59	81.052.742,14
W tym bieżące	74.467.199,33	183.763,59	74.650.962,92
W tym majątkowe	6.273.779,22	128.000,00	6.401.779,22
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	84.864.364,94	411.763,59	85.276.128,53
W tym bieżące	73.971.784,77	26.732,52	73.998.517,29
W tym majątkowe	10.892.580,17	385.031,07	11.277.611,24

Wynik budżetu	-4.123.386,39	-100.000,00	-4.223.386,39
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	495.414,56	157.031,07	652.445,63
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-4.618.800,95	-.257.031,07	-4.875.832,02
Przychody	6.549.148,52	100.000,00	6.649.148,52
Rozchody	2.425.762,13	0,00	2.425.762,13
Art. 243 - jednoroczny	5,85 %	0,32 %	6,17 %

§ 12. Ustala się nową wartość przychodów budżetowych: Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.649.148,52 zł pochodzą z kredytu i pożyczki 4.930.178,30 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.083.832,23 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 635.137,99 zł. Kredyt i pożyczka oraz wolne środki będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3.139.554,16 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.425.762,13 zł. Przychody w kwocie 1.083.832,23 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie się odbywać w roku 2020.

§ 13. Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 2.504.416,17 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.425.762,13 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 311 648,00	93 508,59	1 405 156,59
			Szkoły podstawowe	0,00	82 208,59	82 208,59
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 208,59	82 208,59
852	80195		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	11 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 300,00	11 300,00
			Pomoc społeczna	1 530 578,00	-7 097,00	1 523 481,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 900,00	-7 097,00	272 803,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 600,00	-7 097,00	62 503,00
			Rodzina	23 250 100,00	225 352,00	23 475 452,00
85505	2170		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	80 000,00	225 352,00	305 352,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 352,00	97 352,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 000,00	128 000,00
Razem:				80 740 978,55	311 763,59	81 052 742,14

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 268 832,32	35 239,92	2 304 072,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 000,00	7 500,00	1 517 500,00
600	01042	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	644 996,62	27 739,92	672 736,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	27 739,92	627 739,92
			Transport i łączność	2 878 855,64	-6 000,00	2 872 855,64
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 536 955,64	-6 000,00	2 530 955,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 651,81	-6 000,00	28 651,81
			Administracja publiczna	7 386 477,64	20 000,00	7 406 477,64
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 951 613,77	20 000,00	4 971 613,77
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
801	75818		Różne rozliczenia	1 597 179,76	-85 000,00	1 512 179,76
			Rezerwy ogólne i celowe	1 597 179,76	-85 000,00	1 512 179,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 147,76	-85 000,00	362 147,76
			Oświata i wychowanie	20 978 626,85	94 814,45	21 073 441,30
852	80101		Szkoły podstawowe	12 503 662,85	83 514,45	12 587 177,30
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	1 099,00	4 078,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 033,00	3 262,38	16 295,38
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 966,72	24 031,17	59 997,89
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,01	10 426,99	12 795,00
		4301	Zakup usług pozostałych	95 290,64	16 822,27	112 112,91
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	4 455,16	7 335,16
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 149,68	24 417,48	100 567,16
		80195	Pozostała działalność	157 600,00	11 300,00	168 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	11 300,00
			Pomoc społeczna	4 322 914,89	-7 097,00	4 315 817,89
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 600,00	-7 097,00	842 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 600,00	-7 097,00	842 503,00

BeSTia

Strona 1 z 3

855	Rodzina		24 120 238,00	178 876,00	24 299 114,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków		630 746,00	178 876,00	809 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	40 876,00	92 876,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	149 000,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-11 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 056 939,79	107 670,14	8 164 609,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		346 120,00	0,00	346 120,00
90005	Zakup usług pozostałych		303 500,00	0,00	303 500,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		974 402,55	100 000,00	1 074 402,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	-100 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 147 156,58	-28 329,86	1 118 826,72
4270	Zakup usług remontowych		440 626,00	-58 329,86	382 296,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 530,58	30 000,00	65 530,58
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		17 320,00	0,00	17 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 920,00	0,00	11 920,00
90095	Pozostała działalność		229 300,00	36 000,00	265 300,00
4260	Zakup energii		4 000,00	6 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 060,00	-1 500,00	128 560,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 901 103,20	19 468,93	4 920 572,13
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 364 000,00	20 000,00	2 384 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		197 500,00	-7 500,00	190 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	7 500,00	42 500,00
92195	Pozostała działalność		92 542,01	-531,07	92 010,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 341,50	-531,07	38 810,43
926	Kultura fizyczna		2 765 044,54	53 791,15	2 818 835,69
92601	Obiekty sportowe		900 000,00	55 000,00	955 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	55 000,00	935 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 630,00	15 000,00	531 630,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
92695	Pozostała działalność	1 348 414,54	-16 208,85	1 332 205,69
4300	Zakup usług pozostałych	51 544,00	2 000,00	53 544,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 570,54	-18 208,85	1 268 361,69

Razem:		84 864 364,94	411 763,59	85 276 128,53
---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miejskiej
Meblowa
Agata

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Kredyty i pożyczki	952	4 930 178,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	635 137,99
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 083 832,23
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 762,13

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	140 000,00 zł
	Celowa	1 372 179,76 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	1 010 032,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	760 032,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	362 147,76 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 147,76 zł
	Ogółem rezerwy	1 512 179,76 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Mcblor
Agata Sobków

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 487,00
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00
852			Pomoc społeczna	63 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 503,00
855			Rodzina	23 095 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 861 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 612 000,00

85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00
Razem:			23 453 482,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach

 Agata Sobków

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 028,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 300,00
852			Pomoc społeczna	63 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 503,00
855			Rodzina	23 095 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 757 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00
Razem:			23 453 482,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
Moblior
 Agata Sobków

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 322 296,80			1 322 296,80
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 371 835,00			1 371 835,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice			73 775,00	73 775,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	410 000,00			410 000,00
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	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach			25 000,00	25 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębice			25 000,00	25 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice			20 000,00	20 000,00
801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 000,00	12 000,00
RAZEM				3 104 131,80	-	197 675,00	3 301 806,80
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			17 500,00	17 500,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starcówek			300 000,00	300 000,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			200 000,00	200 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	15 000,00
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 Ziębice"			38 466,00	38 466,00
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"			6 534,00	6 534,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			80 000,00	80 000,00
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				-	-	1 864 209,22	1 864 209,22
OGÓŁEM				3 104 131,80	-	2 061 884,22	5 166 016,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Meblur
Agata Sobków

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 739,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	627 739,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 739,92
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny	400 000,00
			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 na dz. 285,279,282	200 000,00
600			Transport i łączność	2 280 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			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	70 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budowa chodnika w m. Ziębice	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach	75 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starczówek	15 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	362 147,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 147,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 147,76
			Rezerwa inwestycyjna	362 147,76
801			Oświata i wychowanie	185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	55 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup autobusu	80 000,00
855			Rodzina	160 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach - budowa placu zabaw	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Inwestycja w Programie Maluch	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 530,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 530,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,58
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach	35 530,58
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 447,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 947,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 947,07
			FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94
			FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	30 272,34
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	15 151,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	35 000,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 759 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	310 500,00

926			Kultura fizyczna	2 203 361,69
	92601		Obiekty sportowe	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach	755 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 268 361,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 361,69
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 200 000,00
			Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach	5 000,00
			FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka	11 000,00
			FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34
			FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	10 914,78
			FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne	0,00
			FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabawa w m. Skalice	10 500,00
			FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	13 110,57

Razem				8 370 227,02
--------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach

 Agata Sobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	921.95	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	
	926	926.95		4300	Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernaciecach	
600	600.16	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	
926	926.95	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernaciecach	10 000,00	
926	926.95	4210	Biernaciec	Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokad parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernaciecach	300,00	18 064,53
921	921.09	6050		Świecica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	1 511,79	
921	921.95	4210	Bożnowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	17 151,79
926	926.95	6050	Brulalnice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brulalnicach - etap III	10 914,78	10 914,78
921	921.09	4300		Świecica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego - etap II	6 500,00	
900	900.04	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
600	600.16	4210	Czernieżyce	Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	21 487,28
926	926.95	6050	Dębowice	Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34	17 836,34
921	921.95	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97	
926	926.95	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	921.09	4300	Głębołka	Świecica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	12 397,97
900	900.95	4210		Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków	30 000,00	
926	926.95	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00	
921	921.95	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 200,00	
921	921.95	4210	Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 830,58	38 030,58

926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasienicy	4 964,01	
900	90015	4300	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	9 964,01
010	01042	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych wraz z budową oświetlenia drogi nr 225/4, 225/5	14 946,02	14 946,02
926	92695	4300		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II + brama	7 000,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup toalety zewnętrznej typu TOI TOI	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	1 262,83	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
600	60016	4210	Kalinowice Górne	Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	13 462,83
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup wyposażenia	10 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
921	92109	4300	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	20 574,55
921	92109	4270	Lipa	Świetlica wiejska nasza wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lipie	13 957,22	13 957,22
921	92109	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94	28 522,94
921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - polepszenie organizacji imprez plenerowych - wykonanie przyłącza przenośnego na boisku sportowym	5 000,00	
921	92109	4270	Niedzwiednik	Świetlica wiejska nasza wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedzwiedniku	16 616,99	23 616,99

921	92109	6050	Niedźwiedź	Spędzany czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	30 272,34	30 272,34
921	92109	4270		Świetlica wiejska nasza wizytówka - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	7 573,86	
921	92109	4300		Świetlica wiejska nasza wizytówka - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska nasza wizytówka - wymiana stolarki okiennej	1 500,00	9 773,86
010	01042	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze	12 793,90	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Spędzany czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	2 000,00	14 793,90
921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówka - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	6 000,00	
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
600	60016	4300	Osina Mała	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej 0 usługa rozłożenia kamienia koparko - ładowarką	1 735,83	9 735,83
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówka - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00	
926	92695	4300		Spędzany czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 000,00	
926	92695	4300	Osina Wielka	Spędzany czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	5 292,71	18 292,71

921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomanowie	17 000,00	
926	92695	4300	Bezpieczny plac zabaw - wykonanie monitoringu na placu zabaw w Pomanowie Dolnym	4 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 587,45	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 600,00	24 187,45
921	92109	4210	funkcjonalności	7 696,61	
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosi	2 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sędzielskich	1 500,00	13 196,61
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumentacja kosztorysowa	863,17	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	18 863,17
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabaw	10 500,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewie	13 110,57	
600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	1 200,00	
921	92195	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	400,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	15 630,57

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	5 093,22	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu pod wiatą na terenie rekreacyjnychm w Starczówku	10 000	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Starczówku - poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	8 300,00	
921	92109	4210	Starczówek	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000	26 393,22
900	90004	4210		Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi i traktorka	10 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	2 500,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup toalety przenosnej typu TOI TOI	1 467,24	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Wądrobnowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	16 467,24
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	8 000,00	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP oraz stanu technicznego remizy poprzez jej remont i doposażenie	5 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej remontu	200,00	
926	92695	4300	Wiganice	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w miejscowości Wiganice	5 287,28	21 487,28
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej	15 120,72	
921	92109	4300	Wyrostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	15 820,72
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II	35 530,58 zł	
926	92695	4300	Ziębice	Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw przy ul. Osinskiej	1 000,00	38 030,58
				Razem	545 244,45	

010	01042	6050	27 739,92
600	60016	4210	10 651,81
600	60016	4300	1 735,83
754	75412	4210	23 300,00
900	90004	4210	22 620,00
900	90015	4300	5 000,00
900	90015	6050	35 530,58
900	90095	4210	30 000,00
921	92109	4210	27 196,61
921	92109	4270	87 768,79
921	92109	4300	27 537,72
921	92109	6050	73 947,07
921	92195	4210	38 810,43
921	92195	4300	6 200,00
926	92695	4210	300,00
926	92695	4270	10 000,00
926	92695	4300	53 544,00
926	92695	6050	63 361,69
			545 244,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Zielcach
M. M. M. M.
Agata Sobków

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące (7+8+9+10)	w tym:	Wydanki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-		15 000,00	
900	90019	0690	15 000,00	-	-					
900	90026	4210			5 400,00				5 400,00	
900	90002	4430		600,00	600,00				600,00	
900	90004	4300		9 000,00	9 000,00				9 000,00	
	Ogółem		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr 166/VIII/2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Po stronie dochodów

-zwiększa się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 82.208,59 zł

Środki dotyczą II transzy projektów Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach i w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach (20% wartości projektu tj. 18.306,00 euro).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 11.300,00 zł

Środki dotyczą dotacji od Ministra Edukacji Narodowej do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, "Wyprawka szkolna dla dzieci romskich".

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 2710 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 97.352,00 zł

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

o kwotę 128.000,00 zł

Środki dotyczą dotacji otrzymanej do zadania MALUCH+ 2010 - utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach.

Po stronie dochodów

-zmniejsza się:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

o kwotę 7.097,00 zł

Zmniejsza się środki zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2020r. nr FB-BP.311.12.2020.KSz w zakresie dotacji na zadania opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

o kwotę 7.500,00 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków (przenosi się z dotacji na zabytki).

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 27.739,92 zł

Środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Dolne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych wraz z budową oświetlenia drogi nr 225/4, 225/5 14.946,02 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego Nowy Dwór na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze 12.793,90 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 20.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.099,00 zł

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.262,38 zł

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 24.031,17 zł

§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 10.426,99 zł

§ 4301 Zakup usług pozostałych

o kwotę 16.822,27 zł

§ 4411 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 4.455,16 zł

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne

o kwotę 24.417,48 zł

Zabezpiecza się środki w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.
w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11.300,00 zł

Środki dotyczą realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, "Wyprawka szkolna dla dzieci romskich".

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 77.400,00 zł

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 149.000,00 zł

Środki dotyczą wydatków związanych z projektem Maluch + - utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Ziębicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

o kwotę 200.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla dotacji przeznaczonych na wymianę pieców. Przenosi się środki z 90005.2830 do 90005.6230 100.000,00 zł. Ponadto zabezpiecza się dodatkowe 100.000,00 zł na dotacje na wymianę pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Ziębice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 6.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na energię elektryczną i zużycie gazu m.in. na Targowisku Miejskim w Ziębicach.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 1.500,00 zł

Środki zabezpiecza się na remont dachu budynku na Targowisku Miejskim w Ziębicach.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup iluminacji świątecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

o kwotę 20.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na remont Muszli Koncertowej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 7.500,00 zł

Środki zabezpiecza się na nadzór konserwatorski przy zadaniu remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 55.000,00 zł

Zwiększa się środki zabezpieczone na zadanie modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 15.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na remont pokrycia dachowego po wichurze na budynku znajdującym się na boisku w Niedźwiedziu.

w tym: GCEIS

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Górne (Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II + brama 7.000,00 zł).

Zmniejsza się środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Nowy Dwór (Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego w Nowym Dworze 5.000,00 zł).

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.000,00 zł

Zmniejsza się środki w ramach funduszu sołeckiego Nowy Dwór przeznaczonych na zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerw ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 85.000,00 zł

Środki przenosi się na zwiększenie planu wydatków na zadanie modernizacja stadionu 55.000,00 zł (92601.6050) oraz na zakup iluminacji świątecznych 30.000,00 zł (90095.6060).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4381 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

o kwotę 1.000,00 zł

Środki przenosi się w obrębie 80101 w celu ich zabezpieczenia w prawidłowych paragrafach w związku z realizacją projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.097,00 zł

Zmniejsza się środki zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2020r. nr FB-BP.311.12.2020.KSz w zakresie dotacji na zadania opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

w tym: MGOPS w Ziębicach.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 36.524,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 11.000,00 zł

Środki dotyczą wydatków związanych z projektem Maluch + - przenosi się je ze Żłobka Miejskiego do Urzędu Miejskiego.

w tym: Żłobek Miejski w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

o kwotę 100.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla dotacji przeznaczonych na wymianę pieców. Przenosi się środki z 90005.2830 do 90005.6230.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 58.329,86 zł

Środki przenosi się m.in. na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach, na energię na Targowisku Miejskim w Ziębicach, na naprawę pokrycia dachowego na budynku na boisku w Niedźwiedziu, częściowo na usługi remontowe Muszli Koncertowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.500,00 zł

Środki przenosi się na remont dachu budynku na Targowisku Miejskim w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 7.500,00 zł

Środki przenosi się z dotacji na zabytki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 531,07 zł

Zmniejsza się środki w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Dolnych (Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich 500,00 zł: Poprawa organizacji festynów sołeckich - zakup przenośnej toalety typu TOI TOI 2.000,00 zł).

Zwiększa się środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Górne (Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup toalety zewnętrznej typu TOI TOI 3.000,00 zł, Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich 762,83 zł).

Zmniejsza się środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Nowy Dwór (Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia - budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze 1.793,90 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 18.208,85 zł

Zmniejsza się środki w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Dolnych (Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia na placu zabaw - etap II 3.000,00 zł, Spędzamy czas razem - budowa dwóch wiat na terenie placu zabaw 8.946,02 zł.

Zmniejsza się środki w ramach funduszu sołeckiego Kalinowice Górnych (Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia na placu zabaw - etap II 3.000,00 zł, Spędzamy czas razem - budowa dwóch wiat na terenie placu zabaw 8.262,83 zł.

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji przebudowy placu zabaw na placu Oziębłowskiego w Ziębicach 5.000,00 zł

Po stronie przychodów

-zwiększa się :

paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

o kwotę 931.392,01 zł

Zwiększa się przychody o środki dotacji otrzymane w latach ubiegłych do projektów, dla których realizacja wydatków będzie następować w roku 2020:

1. Sukces Zależy od Ciebie 67.888,08
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach 568.216,25 zł
3. Erasmus 250.540,68 zł
4. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego 44.747,00 zł

paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 635.137,99 zł

Po stronie przychodów

-zmniejsza się :

paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 1.466.530,00 zł

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i przychodów z lat ubiegłych, koryguje się wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

Ponadto:

1. w załączniku nr 4 Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020 dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł wynikającą z Zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Ziębic z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok.

2. w załączniku 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 uwzględniono dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczówek wprowadzone do budżetu Uchwałą nr 160/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



Agata Sobków

