

**UCHWAŁA NR 234/VIII/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 października 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) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 12.300,38 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 2.400,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 31.547,88 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 21.647,50 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.** 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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2020 rok;
- 5) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł.
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł

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

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
------------------	--------------------	--------	------------------

Dochody ogółem:	84.195.418,22	9.900,38	84.205.318,60
W tym bieżące	76.366.978,96	12.300,38	76.379.279,34
W tym majątkowe	7.828.439,26	-2.400,00	7.826.039,26
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	89.139.932,43	9.900,38	89.149.832,81
W tym bieżące	75.535.237,35	31.547,88	75.566.785,23
W tym majątkowe	13.604.695,08	-21.647,50	13.583.047,58
Wynik budżetu	-4.944.514,21	0,00	-4.944.514,21
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	13.604.695,08	-19.247,50	812.494,11
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.776.255,82-	19.247,50	-5.757.008,32
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	7,76%	-0,04%	7,72%

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 12. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 175 202,00</b>	<b>185,00</b>	<b>1 175 387,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 202,00	185,00	1 140 387,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185,00	185,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 479 772,72</b>	<b>0,38</b>	<b>2 479 773,10</b>
	70095		Pozostała działalność	46 798,62	0,38	46 799,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 798,62	0,38	46 799,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>49 815,00</b>	<b>86 815,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 815,00	49 815,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 815,00	49 815,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 127 667,17</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>20 027 667,17</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 342,17	-100 000,00	135 342,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 566 747,59</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 579 047,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	247 208,59	9 500,00	256 708,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	9 500,00
	80104		Przedszkola	491 586,00	2 800,00	494 386,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 476 134,16</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>2 473 734,16</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 371 134,16	-2 400,00	2 368 734,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 911,76	-2 400,00	927 511,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>890 944,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>940 944,24</b>
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	500 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			84 195 418,22	9 900,38	84 205 318,60

## 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>3 090 090,41</b>	<b>2 557,72</b>	<b>3 092 648,13</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	2 557,72	77 557,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020,00	2 557,72	19 577,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 221 427,90</b>	<b>-43 097,34</b>	<b>4 178 330,56</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 795,52	-26 597,34	18 198,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 795,52	-26 597,34	18 198,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 948 022,63	-16 500,00	2 931 522,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 404,63	4 500,00	48 904,63
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	5 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 250,00	20 000,00	209 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 800,00	-46 000,00	2 299 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 693,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 510 693,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 894,63	10 000,00	2 443 894,63
		4300	Zakup usług pozostałych	218 480,00	10 000,00	228 480,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>492 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>529 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
	71035		Cmentarze	419 000,00	57 000,00	476 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	57 000,00	177 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 378 879,08</b>	<b>2 087,11</b>	<b>7 380 966,19</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312 723,00	2 087,11	1 314 810,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 620,00	-12,89	60 607,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 261 911,30</b>	<b>23 340,00</b>	<b>1 285 251,30</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	380 306,30	23 340,00	403 646,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 679,00	20 000,00	262 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 060,00	-60,00	16 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 477,00	3 000,00	47 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 339,00	400,00	6 739,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 033 733,89</b>	<b>-70 900,00</b>	<b>962 833,89</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 733,89	-70 900,00	962 833,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 500,00	-70 900,00	149 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 774 752,23</b>	<b>-47 459,97</b>	<b>20 727 292,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 359 711,23	-51 100,00	12 308 611,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00	-3 700,00	164 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562 358,00	-56 710,00	7 505 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 346,00	-6 650,00	1 384 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 883,00	-24 800,00	174 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 620,00	-1 550,00	2 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-1 170,00	21 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 773,00	12 800,00	207 573,00
	4260	Zakup energii	230 400,00	10 000,00	240 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	-2 100,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	29 150,00	156 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	-1 740,00	13 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-2 440,00	3 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 773,00	-2 190,00	13 583,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 745,00	820,00	367 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 892,00	6 770,00	273 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	-2 300,00	48 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 267,00	-3 650,00	3 617,00
	80104	Przedszkola	3 868 665,00	13 200,00	3 881 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 780,00	-220,00	45 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 006,00	6 180,00	2 400 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 744,00	7 250,00	448 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793,00	-3 600,00	59 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	-3 300,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 160,00	6 790,00	92 950,00
	4260	Zakup energii	130 870,00	-5 000,00	125 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	600,00	3 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	8 800,00	128 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-600,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 400,00	2 100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	-1 500,00	6 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-800,00	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 014 522,00	1 040,03	1 015 562,03
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 594,43	75 594,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 543,10	2 543,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-647,50	70 352,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 752,00	-19 950,00	1 524 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 353,00	38 900,00	840 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 568,00	1 400,00	138 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-980,00	18 632,00
	4220	Zakup środków żywności	494 360,00	-59 270,00	435 090,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 741,00	8 530,00	1 211 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	2 620,00	13 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 050,00	5 840,00	878 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 430,00	-1 200,00	65 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 750,00	1 150,00	161 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 721,00	120,00	39 841,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>965 943,00</b>	<b>58 104,18</b>	<b>1 024 047,18</b>
	85401	Świetlice szkolne	705 091,00	69 300,00	774 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	2 000,00	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 209,00	60 900,00	578 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 566,00	10 350,00	105 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 544,00	-3 950,00	9 594,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 300,00	-2 695,82	16 604,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-932,62	67,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-63,20	7 636,80
	4260	Zakup energii	1 200,00	-1 200,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 552,00	-8 500,00	216 052,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 657,00	-8 500,00	208 157,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 524 581,62</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 525 681,62</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 792 140,66	-5 380,75	4 786 759,91

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	107 585,66	-5 380,75	102 204,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 500,00	21 361,55	501 861,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 113,75	22 113,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	4 747,80	479 747,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 577,24	2 500,00	407 077,24
	4300	Zakup usług pozostałych	344 778,02	2 500,00	347 278,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 465,54	-10 647,80	1 104 817,74
	4260	Zakup energii	567 406,38	-10 647,80	556 758,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 520,00	-2 500,00	28 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-2 500,00	2 900,00
90095		Pozostała działalność	399 061,18	-4 233,00	394 828,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,58	-3 200,00	46 190,58
	4300	Zakup usług pozostałych	199 673,60	-1 033,00	198 640,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 021 324,78</b>	<b>-1 247,34</b>	<b>6 020 077,44</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 579,04	3 200,00	2 049 779,04
	4270	Zakup usług remontowych	87 878,48	3 200,00	91 078,48
	92195	Pozostała działalność	83 997,77	-4 447,34	79 550,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,43	-2 447,34	33 203,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 757 110,41</b>	<b>38 416,02</b>	<b>2 795 526,43</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 940,00	38 468,68	621 408,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-231,32	6 968,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 780,00	38 900,00	89 680,00
	92695	Pozostała działalność	1 244 918,41	-52,66	1 244 865,75
	4300	Zakup usług pozostałych	49 156,72	-52,66	49 104,06
<b>Razem:</b>			<b>89 139 932,43</b>	<b>9 900,38</b>	<b>89 149 832,81</b>



## Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	<b>Ogólna</b>	<b>35 143,89 zł</b>
	<b>Celowa</b>	<b>927 690,00 zł</b>
	z tego:	
	<b>na wydatki bieżące</b>	<b>778 090,00 zł</b>
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	617 826,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 264,00 zł
	<b>na wydatki majątkowe</b>	<b>149 600,00 zł</b>
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 600,00 zł
	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>962 833,89 zł</b>

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

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2020 r.
2800	dotacja celowa	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 611,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 440,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
<b>razem:</b>		<b>414 440,22</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				
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	909 265,73			909 265,73
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00			1 377 835,00
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			440 000,00	440 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź			200 000,00	200 000,00
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			270 000,00	270 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			1 660,50	1 660,50

801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 515,59	12 515,59
<b>RAZEM</b>				<b>2 709 100,73</b>	<b>-</b>	<b>1 573 352,34</b>	<b>4 282 453,07</b>
<b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>NAZWA ZADANIA</b>					
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 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 rozpięracza 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 Niedźwiedz			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 Czernięczyce			1 800,00	1 800,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			320 000,00	320 000,00
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 Ziębice"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"			5 699,53	5 699,53
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
<b>RAZEM</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 038 679,24</b>	<b>2 038 679,24</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 709 100,73</b>	<b>-</b>	<b>3 612 031,58</b>	<b>6 321 132,31</b>

## 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>2 470 330,00</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	2 299 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 800,00
			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
			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. Niedźwiedz 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. Niedźwiedz oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 54,00 m	0,00
			Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie	33 000,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	0,00
<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>177 000,00</b>
	71035		Cmentarze	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach	157 000,00
<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>174 741,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 596,00
			Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwną przy remizie OSP Czerńczyce	14 760,00
			Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków	40 836,00
			Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w Czerńczykach 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>149 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 600,00
			Rezerwa inwestycyjna	149 600,00
<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>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>139 300,00</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	43 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
		Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie	6 300,00
	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>2 970 198,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 674,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 674,73
		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
	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>2 201 693,69</b>
	92601	Obiekty sportowe	929 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 252,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej 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	1 167 661,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 661,69
		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 Służejowie	14 810,57
		Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 419 055,18</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
600	60016	4210	Biernacie	Poprawa stanu technicznego dróg - zakup kamienia	1 500,00	18 064,53
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	4 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	
926	92695	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00	
926	92695	4210		Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokady parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	
921	92109	6050		Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności		1 100,00	
921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich		900,00	
926	92695	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap III	10 914,78	10 914,78
600	60016	4300	Czerńczyce	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Czerńczycach	6 500,00	21 487,28
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34	17 836,34
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97	12 397,97
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	
900	90095	4210	Henryków	Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków	33 000,00	38 030,58
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 030,58	

926	92695	4300	Jasienica	Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasienicy	4 964,01	9 964,01
900	90015	4300		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	
010	01042	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi nr 225/4, 225/5	14 946,02	14 946,02
926	92695	4300	Kalinowice Górne	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II + brama	6 147,34	13 462,83
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup toalety zewnętrznej typu TOI TOI	3 080,50	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	3 034,99	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	0,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	
754	75412	4210	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup wyposażenia	10 000,00	20 574,55
9000	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi spalinowej	3 000,00	
921	92109	4300		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	
900	90004	4210	Lipa	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosiarek	12 457,22	13 957,22
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich w Lipie.	1 500,00	
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	Niedźwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	7 100,00	23 616,99
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez zakup kamienia na wyrównanie ubytków	5 516,99	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	7 000,00	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg transportu rolnego w Niedźwiedziu - zakup kruszywa	4 000,00	

921	92109	6050	<b>Niedźwiedź</b>	Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	18 272,34	<b>30 272,34</b>
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	7 573,86	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	
921	92109	4270		<b>Nowina</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej	
010	01042	6050	<b>Nowy Dwór</b>	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze	12 793,90	<b>14 793,90</b>
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	2 000,00	
921	92109	4210	<b>Osina Mała</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	6 000,00	<b>9 735,83</b>
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	250,00	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej	1 735,83	
600	60016	4300		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej	1 750,00	
921	92195	4210	<b>Osina Wielka</b>	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 200,00	<b>18 292,71</b>
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	6 092,71	

921	92109	4270	<b>Pomianów Dolny</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00	<b>24 187,45</b>
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wykonanie monitoringu na placu zabaw w Pomianowie 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	
921	92109	4210	<b>Raczyce</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 606,61	<b>13 196,61</b>
921	92195	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 090,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosy	2 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00	
921	92109	4270	<b>Rososznica</b>	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	<b>18 863,17</b>
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumnetacja kosztorysowa	863,17	
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie	2 000,00	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykowni na placu zabaw	10 500,00	
921	92195	4210	<b>Skalice</b>	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	<b>11 371,14</b>
926	92695	6050	<b>Służejów</b>	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służejowie	14 810,57	<b>15 630,57</b>
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	700,00	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	0,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	

921	92195	4210	Starczówek	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 793,22	26 393,22
926	92695	4210		Spędzamy aktywnie czas razem - zakup doposażenia na placu zabaw w Starczówku	1 300,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Starczówku	10 000	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Starczowku - poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	8 300,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000	
900	90004	4210	Wadochowice	Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi i traktorka	10 500,00	16 467,24
921	92195	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami oraz organizacji imprez plenerowych poprzez zakup tablic ogłoszeniowych i przenośnej toalety	5 200,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	767,24	
921	92109	4210	Wiganiańce	Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 500,00	21 487,28
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 zakup materiałów na remont i zakup doposażenia jednostki	5 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4300		świetlica wiejska naszą wizytówką - przegląd klimatyzacji	200,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu schodów wejściowych	4 787,28	
921	92109	4270		Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej		700,00	
900	90095	4210	Ziębice	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej w Parku Miejskim w Ziębicach	2 530,58	38 030,58
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II	35 500,00 zł	
926	92695	4300				
<b>Razem</b>						<b>545 244,45</b>

010	01042	6050	27 739,92
600	60016	4210	25 904,63
600	60016	4300	8 250,00
754	75412	4210	31 300,00
900	90004	4210	38 077,22
900	90015	4300	5 000,00
900	90015	6050	35 500,00
900	90095	4210	35 530,58
921	92109	4210	30 806,61
921	92109	4270	68 981,86
921	92109	4300	22 537,72
921	92109	6050	61 947,07
921	92195	4210	33 203,09
921	92195	4300	1 600,00
926	92695	4210	1 600,00
926	92695	4270	10 000,00
926	92695	4300	42 204,06
926	92695	6050	65 061,69
			545 244,45

## 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 bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-		<b>15 000,00</b>	
900	90019	0690	15 000,00	-	-					
900	90026	4210			2 900,00				2 900,00	
900	90002	4430		600,00	600,00				600,00	
900	90004	4300		11 500,00	11 500,00				11 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

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

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

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

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

**o kwotę 185,00 zł**

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70095 Pozostała działalność*

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

**o kwotę 0,38 zł**

Powyższa kwota stanowi wpływ dotacji na zadania w zakresie remontów mieszkań romskich.

#### **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 pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe świetlicy wiejskiej w Czerńcicach poprzez przebudowę istniejącej instalacji odprowadzającej wody opadowe”.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 0830 Wpływy z usług

**o kwotę 9.500,00 zł**

w tym: ZSiP w Niedźwiedziu – 9.500,00 zł

Powyższe środki przewiduje się jako wpływ środków za usługi cateringowe.

*Rozdział 80104 Przedszkola*

§ 0830 Wpływy z usług

**o kwotę 2.800,00 zł**

w tym: ZSiP w Niedźwiedziu – 2.800,00 zł

Powyższe środki przewiduje się jako wpływ środków za usługi cateringowe.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*



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

**o kwotę 50 000,00 zł**

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza”.

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

o kwotę 100 000,00 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadania zgodnie z klasyfikacją wynikającą w planowanych wydatków.

#### **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 2 400,00 zł**

Powyższa kwota stanowi różnicę dotacji po wybraniu Wykonawcy na prace przy murach obronnych.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01008 Melioracje wodne*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 2 557,72 zł**

Powyższą kwotę zwiększa się na wynagrodzeniu dla pracowników – meliorantów w ramach robót publicznych.

**Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 4.500,00 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa: Rososznicza – 2.000,00 zł, Biernacice – 1.500,00 zł oraz Osina Wielka – 1.000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 5.000,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na remont przepustu w Niedźwiedziu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 20.000,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na zadania z zakresu „akcji zima”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 10.000,00 zł**

**Dział 710 Działalność usługowa**

*Rozdział 71035 Cmentarze*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 3 000,00 zł**

Powyższą kwotę zwiększa się na wycinkę drzew na terenie cmentarza komunalnego w Ziębicach.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 57 000,00 zł**

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach” – 57.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 2.000 zł**

w tym GCEiS – 2.000,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

**o kwotę 100 zł**

w tym GCEiS – 100,00 zł

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

### *Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 20.000,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 3.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

**o kwotę 400,00 zł**

Powyższe kwoty zwiększa się w związku z nadgodzinami pracowników Straży Miejskiej w Ziębicach.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 350,00 zł**

*w tym: SP4 – 350,00 zł*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 12.800,00 zł**

*w tym SP nr 4 w Ziębicach – 5.600,00 zł*

*Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 7.200,00 zł*

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 10.000,00 zł**

*w tym SPH nr 2 w Ziębicach -10.000,00 zł*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

**o kwotę 400,00 zł**

*w tym :Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 400,00 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 29.150,00 zł**

*w tym :SP nr 4 w Ziębicach -7.150,00 zł*

*SP nr 2 w Ziębicach – 8.500,00 zł*

*Szkoła Podstawowa w Henrykowie - 4.000,00 zł*

*ZSiP w Niedźwiedziu - 9.500,00 zł*

### *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 12.100,00 zł**

*w tym: SP4 – 2.100,00 zł*

*SP2 – 10.000,00 zł*

### *Rozdział 80104 Przedszkola*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 710,00 zł**

*w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 710,00 zł*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 6.180,00 zł**

*w tym: PNOP – 6.180,00 zł*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 7.250,00 zł**

*w tym: PNOP –7.250,00 zł*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 9.390,00 zł**

*w tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 9.390,00 zł*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

**o kwotę 600,00 zł**

w tym: PNOP – 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 8.800,00 zł**

w tym: ZSiP w Niedźwiedziu – 2.800,00 zł

PNOP – 68.000,00 zł

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 1.594,43 zł**

w tym: GCEiS w Ziębicach – 1.594,43 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

**o kwotę 2.543,10 zł**

w tym GCEiS – 2.543,10 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 38.900,00 zł**

w tym: SP4 w Ziębicach – 34.000,00 zł

PNOP - 4.900,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 4.800,00 zł**

w tym SP4 – 4.800,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy

**o kwotę 170,00 zł**

w tym PNOP – 170,00 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 2.620,00 zł**

w tym ZSiPN – 1.620,00 zł

SPH - 1.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 6.840,00 zł**

w tym ZSiPN - 6.840,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 1.150,00 zł**

w tym ZSiPN – 1.150,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 120,00 zł**

w tym ZSiPN - 120,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 2.000,00 zł**

w tym: SPH – 2.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 60 900,00 zł**

w tym: SP4 - 17.900,00 zł

SPH - 43.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 10.350,00 zł**

w tym SP4 – 3.250,00 zł

SPH – 7.100,00 zł

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

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 18.113,75 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup koszy ulicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 4.747,80 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na montaż koszy ulicznych.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 2.500,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wycinkę drzew.

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

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 3.200,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont świetlicy w Rososzniczy.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 1.852,66 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Kalinowice Górne.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 38 900,00 zł**

w tym GCEiS – 38.900,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budynek na basenie w Henrykowie” -38 900,00 zł

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 800,00 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osina Wielka – 800,00 zł.

## **Po stronie wydatków**

**-zmniejsza się:**

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

*Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*

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

**o kwotę 26 597,34 zł**

Powyższą kwotę zmniejsza się na podstawie planowanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 46 000,00 zł**

w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach” – 25.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach” – 15.000,00 zł oraz „Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach” – 6.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 20.000,00 zł**

Powyższą kwotę przesuwa się na „akcję zima”.

*Rozdział 71035 Cmentarze*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 3 000,00 zł**

Powyższą kwotę przesuwa się na wycinkę drzew na terenie cmentarza komunalnego w Ziębicach.

**Dział 750 Administracja publiczna**

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**o kwotę 12,89 zł**

w tym GCEiS – 12,89 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**o kwotę 60,00 zł**

Powyższą kwotę przesuwa się na wynagrodzenie Strażników Miejskich.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe .*

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

**o kwotę 70.900,00 zł**

Powyższą kwotę przeznaczają się na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach” w kwocie 32.000,00 zł oraz „ Budynek na basenie w Henrykowie” w kwocie 38 900,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 3.700,00 zł**

w tym: SP4 – 3.700,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 56.710,00 zł**

w tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 21.000,00 zł

SP4 – 35.710,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 7.000,00 zł**

*w tym: SPH – 7.000,00 zł*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 24.800,00 zł**

*w tym SP4 - 11.800,00 zł*

*SPH – 13.000,00 zł*

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

**o kwotę 1 550,00 zł**

*w tym SP4 - 1.550,00 zł*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 1.170,00 zł**

*w tym SP4 - 1.170,00 zł*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

**o kwotę 2 500,00 zł**

*w tym: SP4 – 2.500,00 zł*

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 1.740,00 zł**

*w tym SP4 – 1.540,00zł*

*SPH – 200,00 zł*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

**o kwotę 2.440,00 zł**

*w tym SP4 – 1.440,00zł*

*SPH – 1.000,00 zł*

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

**o kwotę 2.190,00 zł**

*w tym SP2 – 1.500,00zł*

*SP4 – 690,00 zł*

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**o kwotę 5.330,00 zł**

*w tym ZSiPN – 5.330,00 zł*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 2.300,00 zł**

*w tym: ZSiPN – 2.000,00 zł*

*SP4 – 300,00 zł*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 3.650,00 zł**

*w tym: ZSiPN - 1.200,00 zł*

*SP4 – 2.450,00 zł*

*Rozdział 80104 Przedszkola*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**o kwotę 930,00 zł**

*w tym: PNOP 930,00 zł*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 3.600,00 zł**

*w tym: PNOP – 3.600,00 zł*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 3.300,00 zł**

*w tym: PNOP – 3.300,00 zł*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 2.600,00 zł**

*w tym: PNOP – 2.600,00 zł*

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 5.000,00 zł**

*w tym PPH - 5.000,00 zł*

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 600,00 zł**

*w tym: PNOP – 600,00 zł*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

**o kwotę 1.400,00 zł**

*w tym: PNOP – 1.400,00 zł*

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

**o kwotę 1.500,00 zł**

*w tym: PPH - 1.300,00 zł*

*PNOP – 200,00 zł*

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**o kwotę 800,00 zł**

*w tym PPH - 800,00 zł*

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

**o kwotę 1.500,00 zł**

*w tym: GCEiS w Ziębicach – 1.500,00 zł*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

**o kwotę 950,00 zł**

*w tym GCEiS – 950,00 zł*

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**o kwotę 647,50 zł**

*w tym: GCEiS - 647,50 zł*

*w tym: na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Zakup autobusu” – 647,50 zł*

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 3 400,00 zł**

*w tym: PNOP – 3.400,00 zł*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 1.150,00 zł**

*w tym: SP4 – 250,00 zł*

*SPH – 900,00 zł*

§ 4220 Zakup środków żywności

**o kwotę 59.270,00 zł**

*w tym: SP2 – 18.500,00 zł*

*SP4 – 8.700,00 zł*

*SPH – 20.000,00 zł*

*PNOP – 9.070,00 zł*

*PPH - 3.000,00 zł*

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

**o kwotę 1.000,00 zł**

*w tym: SPH – 1.000,00 zł*

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne



**o kwotę 1.200,00 zł**

w tym: ZSiPN – 1.200,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 3 950,00 zł**

w tym: SP4 – 3.350,00 zł

SPH – 600,00 zł

*Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*

§ 4110 Ubezpieczenia społeczne

**o kwotę 932,62 zł**

w tym: GCEiS w Ziębicach – 932,62 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

**o kwotę 500,00 zł**

w tym: GCEiS – 500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**o kwotę 63,20 zł**

w tym: GCEiS – 63,20 zł

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 1 200,00 zł**

w tym: GCEiS – 1.200,00 zł

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

§ 3240 Stypendia dla uczniów

**o kwotę 8.500,00 zł**

w tym: GCEiS – 8.500,00 zł

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

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

**o kwotę 5.380,75 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż koszy ulicznych.

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

§ 4270 Zakup usług remontowych

**o kwotę 1.500,00 zł**

Powyższą kwotę przesuwa się na zakup koszty ulicznych.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 4260 Zakup energii

**o kwotę 10.647,80 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont przepustu w Niedźwiedziu, remont świetlicy wiejskiej w Rososzniczy oraz zakup koszy ulicznych.

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 2.500,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wycinkę drzew.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę 3.200,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup koszy ulicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 1.033,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup koszy ulicznych.

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

*Rozdział 92195 Pozostała działalność*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**o kwotę -4.300,00 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Rososznicza – 1.000,00 zł, Kalinowice Górne – 1.500,00 zł oraz Osina Wielka – 1.800,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 2.000,00 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Rososznicza – 1.000,00 zł oraz Kalinowice Górne – 1.000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**o kwotę 200,00 zł**

w tym GCEiS – 200,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**o kwotę 231,32 zł**

w tym GCEiS – 231,32 zł

*Rozdział 92695 Pozostała działalność*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**o kwotę 852,66 zł**

w tym: na zadaniach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kalinowice Górne – 852,66 zł