

UCHWAŁA NR 243/VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 1.637.554,69 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 1.592.242,93 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 45.311,76 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. 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" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	84.645.572,03	-1.637.554,69	83.008.017,34
W tym bieżące	76.819.532,77	-1.637.554,69	75.181.978,08
W tym majątkowe	7.826.039,26	0,00	7.826.039,26
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	89.590.086,24	-1.637.554,69	87.952.531,55
W tym bieżące	75.948.945,95	-1.592.242,93	74.356.703,02
W tym majątkowe	13.641.140,29	-45.311,76	13.595.828,53
Wynik budżetu	-4.944.514,21	0,00	-4.944.514,21

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	870.586,82	-45.311,76	825.275,06
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.815.101,03	45.311,76	-5.769.789,27
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	7,83%	-0,53%	7,30%

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 175 387,00	-185,00	1 175 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 387,00	-185,00	1 140 202,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185,00	-185,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 984 336,00	13 441,31	20 997 777,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 000,00	13 441,31	514 441,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 000,00	13 441,31	294 441,31
851			Ochrona zdrowia	0,00	58,00	58,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	58,00	58,00
		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	0,00	58,00	58,00
852			Pomoc społeczna	1 716 765,00	17 196,00	1 733 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 345,00	-9 523,00	300 822,00
		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	100 045,00	-9 523,00	90 522,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 816,00	-21 513,00	80 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 816,00	-21 513,00	80 303,00
	85295		Pozostała działalność	277 097,00	48 232,00	325 329,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 232,00	48 232,00
855			Rodzina	23 429 998,00	-1 668 250,00	21 761 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 801 000,00	-1 963 000,00	13 838 000,00
		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	15 801 000,00	-1 963 000,00	13 838 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 690 624,00	275 000,00	6 965 624,00
		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	6 616 124,00	275 000,00	6 891 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	200,00	302,00
		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	102,00	200,00	302,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 620,00	2 550,00	516 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 550,00	2 550,00
	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	115 300,00	17 000,00	132 300,00
		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	17 000,00	132 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 734,16	150 185,00	2 623 919,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 368 734,16	150 185,00	2 518 919,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 511,76	150 185,00	1 077 696,76
926			Kultura fizyczna	940 944,24	-50 000,00	890 944,24
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	-50 000,00	450 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			84 645 572,03	-1 637 554,69	83 008 017,34

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533 045,74	-1 500,00	3 531 545,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 639 800,00	-1 500,00	1 638 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00	5 100,00	8 100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 100,00	8 100,00
600			Transport i łączność	4 178 330,56	-120 485,94	4 057 844,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 016 179,75	-106 822,34	909 357,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	-2 629,93	267 370,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 179,75	-104 192,41	641 987,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 931 522,63	-13 663,60	2 917 859,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 904,63	-19 000,00	29 904,63
		4300	Zakup usług pozostałych	202 750,00	-36 663,60	166 086,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 800,00	50 000,00	2 349 800,00
710			Działalność usługowa	529 000,00	-28 000,00	501 000,00
	71035		Cmentarze	476 000,00	-28 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-28 000,00	149 000,00
750			Administracja publiczna	7 377 610,19	88 482,00	7 466 092,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 014 912,39	-1 865,00	5 013 047,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 865,00	1 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 810,11	90 347,00	1 405 157,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 576,00	93 000,00	813 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	-3 200,00	15 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	17 200,00	44 400,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 850,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-590,00	1 410,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-613,00	3 687,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 992,77	6 865,00	1 296 857,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	732 320,47	1 865,00	734 185,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 865,00	8 165,00
	75416	Straż gminna (miejska)	403 646,30	0,00	403 646,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	607 000,00	-215 000,00	392 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	607 000,00	-215 000,00	392 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607 000,00	-215 000,00	392 000,00
758		Różne rozliczenia	958 092,42	-198 588,00	759 504,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 092,42	-198 588,00	759 504,42
	4810	Rezerwy	813 233,89	-96 588,00	716 645,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 858,53	-102 000,00	42 858,53
801		Oświata i wychowanie	20 729 007,08	-9 203,00	20 719 804,08
	80101	Szkoły podstawowe	12 308 611,23	279 430,00	12 588 041,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 265,73	20 000,00	929 265,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505 648,00	226 700,00	7 732 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 696,00	51 080,00	1 435 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 083,00	-20 600,00	153 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00	-600,00	21 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	150,00	4 350,00
	4260	Zakup energii	240 400,00	1 500,00	241 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	156 950,00	2 000,00	158 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 160,00	200,00	13 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 583,00	-1 000,00	12 583,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 565,00	-12 700,00	354 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 662,00	-13 500,00	260 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00	1 200,00	50 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	-400,00	3 217,00
80104		Przedszkola	3 881 865,00	103 800,00	3 985 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 560,00	-160,00	45 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 186,00	60 300,00	2 460 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 994,00	1 850,00	450 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 193,00	-5 700,00	53 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	-490,00	17 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	-300,00	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	4 700,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	43 600,00	193 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 562,03	-39 803,00	975 759,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 060,00	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 240,00	-39 200,00	399 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-1 300,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-9 460,00	69 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	-1 400,00	9 640,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-540,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 594,43	15 800,00	91 394,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 690,00	3 130,00	22 820,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	-2 573,00	11 627,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 524 802,00	-86 730,00	1 438 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 253,00	-700,00	839 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 968,00	5 720,00	144 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 632,00	-4 250,00	14 382,00
	4220	Zakup środków żywności	435 090,00	-87 500,00	347 590,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 328,00	-24 050,00	35 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-3 500,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-550,00	650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 211 271,00	-229 150,00	982 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 890,00	-180 000,00	698 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 230,00	-3 500,00	61 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	-26 000,00	135 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 841,00	-19 500,00	20 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-150,00	9 850,00
851		Ochrona zdrowia	469 519,22	13 499,31	483 018,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 440,22	13 441,31	427 881,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 579,00	13 441,31	130 020,31
	85195	Pozostała działalność	16 079,00	58,00	16 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34,35	34,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,72	5,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,82	0,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	2,57	4 131,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	14,54	1 464,54
852		Pomoc społeczna	4 507 614,89	-117 804,00	4 389 810,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 213,00	-12 058,00	347 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 213,00	-12 058,00	230 155,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	880 045,00	-109 523,00	770 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 045,00	-109 523,00	770 522,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 816,00	-21 513,00	223 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 916,00	-21 513,00	105 403,00
	85295	Pozostała działalność	389 096,89	25 290,00	414 386,89
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 086,97	39 086,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 378,91	8 378,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,12	1 192,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 032,00	11 032,00

	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 882,18	-3 426,00	1 021 456,18
	85401	Świetlice szkolne	774 391,00	14 000,00	788 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 109,00	14 000,00	592 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 916,00	3 000,00	108 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 594,00	-3 000,00	6 594,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 604,18	-4 426,00	12 178,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-4 426,00	1 174,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 887,00	-13 000,00	203 887,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 157,00	-13 000,00	195 157,00
855		Rodzina	24 300 737,00	-1 649 250,00	22 651 487,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 801 000,00	-1 963 000,00	13 838 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 697 900,00	-1 963 000,00	13 734 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 925,00	275 000,00	6 938 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 073 500,00	227 000,00	6 300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	40 000,00	422 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	3 000,00	8 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	5 000,00	15 070,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	200,00	302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	50,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	150,00	220,00
	85504	Wspieranie rodziny	591 198,00	2 550,00	593 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	497 020,00	80,00	497 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 224,00	2 550,00	70 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	-80,00	2 596,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	859 212,00	19 000,00	878 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 224,00	24 060,00	424 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 384,00	3 100,00	75 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 368,00	-2 000,00	8 368,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	-6 000,00	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-160,00	440,00

	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	115 300,00	17 000,00	132 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 300,00	17 000,00	132 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 525 681,62	-6 554,71	8 519 126,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 914,45	1 893,60	109 808,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-10 406,40	393,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	12 300,00	61 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 861,55	2 700,00	504 561,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 113,75	2 700,00	24 813,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 817,74	-21 988,31	1 081 829,43
		4260	Zakup energii	555 758,58	-21 988,31	533 770,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 020,00	13 070,00	41 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	13 070,00	27 990,00
	90095		Pozostała działalność	395 828,18	-2 230,00	393 598,18
		4300	Zakup usług pozostałych	198 640,60	-7 000,00	191 640,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	4 770,00	44 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 020 077,44	595 310,65	6 615 388,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 779,04	594 310,65	2 644 089,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 835,00	458 000,00	1 835 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 078,48	1 000,00	92 078,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 674,73	135 310,65	208 985,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 023,34	1 000,00	3 221 023,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 795 526,43	3 000,00	2 798 526,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 408,68	3 000,00	624 408,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	-11 000,00	87 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	-300,00	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	600,00	21 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 700,00	43 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-500,00	1 200,00
Razem:				89 590 086,24	-1 637 554,69	87 952 531,55

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	35 143,89 zł
	Celowa	724 360,53 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	681 502,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	521 238,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 264,00 zł
	na wydatki majątkowe	42 858,53 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858,53 zł
	Ogółem rezerwy	759 504,42 zł

Załącznik nr 4

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	1 186 399,40
	01095		Pozostała działalność	1 186 399,40
		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	1 186 399,40
750			Administracja publiczna	191 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 067,00
		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	160 067,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00
		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	31 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00
		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	194 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00
		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	9 363,00
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	121 514,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82
		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	121 514,82
851			Ochrona zdrowia	58,00
	85195		Pozostała działalność	58,00
		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	58,00
852			Pomoc społeczna	105 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 921,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 522,00
		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	90 522,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	21 375 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00
		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	13 838 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 891 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		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	302,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 620,00
		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	513 620,00
	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	132 300,00
		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	132 300,00
Razem:				23 188 116,22

Załącznik nr 5

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	1 186 399,40
	01095		Pozostała działalność	1 186 399,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 136,67
750			Administracja publiczna	191 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 917,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,07
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,23
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	121 514,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 515,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 796,15
851			Ochrona zdrowia	58,00
	85195		Pozostała działalność	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14,54
852			Pomoc społeczna	105 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 522,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	21 375 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 734 900,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00
		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	132 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:				23 188 116,22
---------------	--	--	--	---------------

**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	130 020,31
4300	Zakup usług pozostałych	134 440,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
6060	zakup komputera	15 000,00
razem:		427 881,53

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

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

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

JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	929 265,73			929 265,73
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 515,59	12 515,59
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			16 000,00	16 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczówek			329 783,00	329 783,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków			6 000,00	6 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu 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
RAZEM				929 265,73	-	2 049 694,83	2 978 960,56
OGÓŁEM				3 187 100,73	-	3 503 709,24	6 690 809,97

Załącznik nr 8

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 739,92
	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
600			Transport i łączność	2 520 330,00
	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 budowa 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	2 349 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 800,00
			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
			Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 118293 D w miejscowości Służejów	50 000,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	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 Starczówek	15 000,00
710			Działalność usługowa	149 000,00
	71035		Cmentarze	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach	129 000,00
750			Administracja publiczna	205 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 282,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 337,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 337,47
			Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną przy remizie OSP Czerńczyce	14 760,00
			Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków	45 577,47
			Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	28 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w 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
758			Różne rozliczenia	42 858,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 858,53
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858,53
			Rezerwa inwestycyjna	42 858,53
801			Oświata i wychowanie	173 452,50
	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputera do pracy zdalnej w związku z pandemią	15 000,00
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	177 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach	35 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	50 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	81 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 070,00
			Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie	11 070,00
			FS-Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 508,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 985,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 985,38
			Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	11 727,66
			FS - Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	18 272,34
			FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94
			FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	0,00
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	15 151,79
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	135 310,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 896 523,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 377,50
			Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	45 000,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	11 377,50
			Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 222,40
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 246 222,40

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 923,44
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 293 923,44
926		Kultura fizyczna	2 211 786,40
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	1 177 754,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 754,40
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 010 000,00
		Budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	12 600,00
		Dokumentacja na przebudowę placu zabaw na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach	0,00
		Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach	30 000,00
		FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka	11 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34
		FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	10 914,78
		FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne	0,00
		FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabawa w m. Skalice	10 500,00
		FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służejowie	14 810,57
		FS - Spędzamy razem czas - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej	10 092,71
		Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza	50 000,00
Razem			9 536 028,54

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów **-zwiększa się:**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

o kwotę 13.441,31 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie dokonanych wpłat w roku 2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

o kwotę 58,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.483.2020.HS, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

o kwotę 48.232,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.11.2020r. nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z przeznaczeniem na realizację programu *Wspieraj Seniora*, oraz wkładu własnego gminy w wysokości 20%, wymaganego do rozliczenia finansowego w/w programu.

Dział 855 Rodzina

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

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

o kwotę 275.000,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2020r. nr FB-BP.3111.437.2020.MJ oraz decyzji z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.462.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

o kwotę 200,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.185.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

o kwotę 4.060,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. nr FB-BP.3111.343.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start".

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

o kwotę 2.550,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z realizacją "Programu asystent rodziny na rok 2020", który polega na wypłaceniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Rozdział 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

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

o kwotę 17.000,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.266.2020.MJ, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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, pozyskanie z innych źródeł

o kwotę 150.185,00 zł

Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostały na zadanie: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”. Dochody pokryją częściowe wydatki własne w ramach zadania oraz wkład własny.

Po stronie dochodów -zmniejsza 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 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano wydatkować na zadanie: „Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie”. Środki te zostają jednak przesunięte jako dofinansowanie do zadania: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano wydatkować na zadanie „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną”. Środki te zostają jednak przesunięte jako dofinansowanie do zadania: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

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

o kwotę 9.523,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. nr FB-BP.3111.201.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

o kwotę 21.513,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.11.2020r. nr FB-BP.3111.464.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 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

o kwotę 1.963.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. nr FB-BP.3111.446.2020.KSz, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

o kwotę 4.060,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.489.2020.AB, z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start"

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 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano wydatkować na zadanie: „Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza”. Środki te zostają przesunięte jako dofinansowanie do zadania: „Remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach”.

Po stronie wydatków **-zwiększa się:**

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.100,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie wycinki drzew na terenie lasów należących do gminy Ziębice.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 11293 D w miejscowości Służewów” – 50.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 93.000,00 zł

w tym GCEiS – 93 .000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 17.200,00 zł

w tym GCEiS – 17.200,00 zł

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 1.200 zł

w tym GCEiS –1.200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 1.865,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie badań lekarskich strażaków, w ramach umowy na badania lekarskie. Środki na to zadanie pochodzą z badań lekarskich z administracji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.200,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie zakupu dysku twardego do działającego monitoringu w Ziębicach.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie wymiany hydrantów w miejscowości Krzelków (teren byłego Jasłówka).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe zwiększenie dotacji dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 226.700,00 zł

w tym SP4 – 146 000,00 zł

ZSiPN 12 200,00zł

SP2 68 500,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 51.080,00 zł

w tym SP2 – 45 880,00 zł

ZSiPNP – 5200,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 150,00 zł

w tym SP nr 4 w Ziębicach – 150,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.500,00 zł

w tym SP2 w Ziębicach -1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

w tym SP nr 2 w Ziębicach -2.000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 200,00 zł

ZSiPN 200,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.200 zł

w tym SP2 – 2.200,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 300,00zł

W tym SP2 300,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 60.300,00 zł

w tym PNOP 20.050,00zł

PMnr 1 35.950,00zł

ZSIPN 4.300,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 4.250,00zł

W tym PPH 1.250,00 zł

PMnr1 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.700,00 zł

w tym PNOP 3.000,00zł

PPH 1.700,00zł

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst

o kwotę 43.600,00

W tym GCEiS 43.600,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 15.800,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 15.800 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 3.130,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie ubezpieczenia autobusu szkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.300,00 zł

w tym: Żłobek 3.300,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 6.520,00 zł

w tym SP2 – 1.820,00 zł

PNOP 4.000,00zł

Żłobek 700,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 13.441,31 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy Ziębice, w związku z wykonanymi dochodami z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 34,35 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5,72 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 0,82 zł

§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2,57 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 14,54 zł

w tym zadania zlecone MGOPS- 58,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.483.2020.HS, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 39.086,97 zł

w tym zadania własne (dotacja § 2030) MGOPS - 29 882,76 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 8.378,91 zł

w tym zadania własne (dotacja § 2030) MGOPS- 6 405,84 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 1.192,12 zł

w tym zadania własne (dotacja § 2030) MGOPS- 911,40 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11.032,00 zł

w tym zadania własne (dotacja § 2030) MGOPS- 11 032,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 500,00 zł

w tym zadania własne MGOPS- 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100,00 zł

w tym zadania własne MGOPS - 100,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.11.2020r. nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z przeznaczeniem na realizację programu *Wspieraj Seniora*, oraz wkładu własnego gminy w wysokości 20%, wymaganego do rozliczenia finansowego w/w programu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 14.000,00 zł

w tym SP2 - 14.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.000,00 zł

w tym SP2 - 3.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 227.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)

o kwotę 40.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS- 275 000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2020r. nr FB-BP.3111.437.2020.MJ oraz decyzji z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.462.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 50,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 150,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS - 200,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.185.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 3.980,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 80,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS- 4 060,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. nr FB-BP.3111.343.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start".

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 2.550,00 zł

w tym dotacja na zadania własne MGOPS

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z realizacją "Programu asystent rodziny na rok 2020", który polega na wypłaceniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Rozdział 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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę 17.000,00 zł

w tym zadania zlecone - 17 000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.266.2020.MJ, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 24.060,00zł

W tym Żłobek 24.060,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.100,00 zł

W tym Żłobek 3.100,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 12.300,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie inspekcji kanalizacji przy ul. Spacerowej i ul. Różanej w Ziębicach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.700,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie zakupu kubłów na śmieci na teren miasta Ziębice.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 13.070,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie zakupu usługi zaprojektowania i wydruku ulotek, naklejek i plakatów dotyczących recyklingu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 4.770,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie” – 4.770,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 458.000,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie dotacji podmiotowej dla ZCK w Ziębicach.

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 1.000,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie naprawy obróbek wokół komina na dachu świetlicy wiejskiej w Raczycach w kwocie 1.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 135.310,65 zł

W tym: na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach” – 135.310,65 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

Powyższy plan wydatków zwiększa się na zadania w zakresie zakupu materiałów do remontu „Muszli Koncertowej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 1.500,00 zł

w tym: GCEiS – 1.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 600,00 zł

w tym: GCEiS – 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 12.700,00 zł

w tym: GCEiS – 12.700,00 zł

Po stronie wydatków
-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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 1.500,00 zł

Powyższy plan wydatków zmniejsza się na potrzeby zakupu usługi wydruku ulotek i naklejek.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

o kwotę 2.629,93 zł

Powyższy plan wydatków zmniejsza się na potrzeby zwiększenia dotacji podmiotowej dla ZCK, w ramach oszczędności w tym paragrafie.

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

o kwotę 104.192,41 zł

Powyższy plan wydatków zmniejsza się na potrzeby zwiększenia dotacji podmiotowej dla ZCK, w ramach oszczędności w tym paragrafie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 8.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 19.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 36.663,60 zł

Powyższe środki przeznacza się na remonty świetlic, remont hydrantów, materiały remontowe oraz inspekcję kanalizacji, a także inwestycję umocnienia rowu w Służewowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 28.000,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach” – 28.000,00 zł

Zmniejszenia planu dokonuje się po wynikach przetargu i przeznacza się na zadanie modernizacji pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach.

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 1.865,00 zł

Powyższy plan wydatków zmniejsza się na potrzeby zwiększenia usług zakupu badań lekarskich w OSP.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 3.200,00 zł

w tym GCEiS – 3.200,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 10.000,00 zł

w tym: GCEiS – 10.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 1.850,00 zł

w tym: GCEiS – 1.850,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

w tym: GCEiS – 3.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 900,00 zł

w tym: GCEiS – 900,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

o kwotę 590,00 zł

w tym: GCEiS – 590,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług

o kwotę 900,00 zł

w tym: GCEiS – 900,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 613,00 zł

w tym: GCEiS – 613,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.200,00 zł

w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach” – 1.200,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

o kwotę 215.000,00 zł

Powyższy plan wydatków zmniejsza się na potrzeby zwiększenia dotacji podmiotowej dla ZCK, w ramach oszczędności w tym paragrafie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 96.588,00 zł

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla placówek oświatowych i dotację dla Niepublicznej Szkoły w Lubnowie.

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 102.000,00 zł

Powyższą rezerwę przeznacza się na zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 20.600,00 zł

w tym SP2 - 19.800,00 zł

ZSiPN - 800,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 600,00 zł

w tym ZSiPN - 600,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.000,00 zł

w tym ZSiPN - 1.000,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 13.500,00 zł

w tym ZSiPN - 13.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.000,00 zł

w tym ZSiPN - 1.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 700,00 zł

w tym ZSiPN - 700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

o kwotę 160,00 zł

w tym: PMnr1 - 160,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.400,00 zł

w tym: ZSiPN - 2.400,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 5.700,00 zł

w tym ZSiPN - 5.700,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 490,00 zł

w tym: PPH - 250,00 zł

PMnr1 240,00zł

§ 4280 Zakup energii

o kwotę 300,00 zł

w tym PMnr1 - 300,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

o kwotę 1.060,00 zł

w tym: GCEiS - 1.060,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 39.200,00 zł

w tym GCEiS - 39.200,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.300,00 zł

w tym GCEiS - 1.300,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 9.460,00 zł

w tym GCEiS -9.460,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 1.400,00 zł

w tym GCEiS -1.400,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.500,00 zł

w tym GCEiS -1.500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 540,00 zł

w tym GCEiS -540,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 400,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach - 400,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

o kwotę 2.573,00 zł

w tym GCEiS - 2.573,00 zł

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

o kwotę 1.300,00 zł

w tym: GCEiS - 1.300,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.000,00 zł

w tym SP2 -3.000,00 zł

PMnr1 - 1.000,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 800,00 zł

w tym: PPH - 400,00 zł

PMnr1 - 400,00zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 4.250,00 zł

w tym: SP2 - 2.900,00 zł

PPH - 500,00 zł

PMnr1 - 850,00zł

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 87.500,00 zł

w tym: SP2 - 17.500,00 zł

SP4 - 10.000,00 zł

PNOP - 3.000,00 zł

PMnr1 - 34.000,00 zł

Żłobek - 23.000,00zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 20.000,00 zł

w tym PNOP -20.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.500,00 zł

w tym PNOP –3.500,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 550,00 zł

w tym PNOP –550,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 180.000,00 zł

w tym SP2 - 70.000,00 zł

SP4 - 110.000,00zł

§ 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.500,00 zł

w tym SP4 –3.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 26.000,00 zł

w tym SP2 – 6.000,00 zł

SP4 - 20.000,00zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 19.500,00 zł

w tym SP2 - 17.000,00 zł

SP4 - 2.500,00zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 150,00 zł

w tym SP4 –150,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 3110 Świadczenia społeczne - zasiłki celowe

o kwotę 12.058,00 zł

w tym zadania własne MGOPS- 12 058,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z realizacją Programu *Wspieraj Seniora*, które posłuży jako 20% wkład własny wymagany do realizacji w/w programu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 9.523,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS - 9 523,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 100.000,00 zł

w tym zadania własne MGOPS- 100 000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r. nr FB-BP.3111.201.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Natomiast pozostałe zmniejszenie dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 21.513,00 zł

w tym zadania własne (dotacja §2030) MGOPS- 21 513,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.11.2020r. nr FB-BP.3111.464.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne- prace społeczno-użyteczne

o kwotę 35.000,00 zł

w tym zadania własne MGOPS- 35 000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z brakiem realizacji prac społeczno - użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 3.000,00 zł

w tym: SP2 –3.000,00 zł

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

§ 4210 Zakup energii

o kwotę 4.426,00 zł

w tym: GCEiS –4.426,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę 13.000,00 zł

W tym GCEiS - 13.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 1.963.000,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS - 1 963 000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. nr FB.BP.3111.446.2020.KSz, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 3.900,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 160,00 zł

w tym zadania zlecone MGOPS- 4 060,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. nr FB-BP.3111.489.2020.AB, z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start".

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 2 000,00 zł

W tym Żłobek 2 000,00zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 6.000,00 zł

W tym Żłobek 6.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 160,00 zł

W tym Żłobek 160,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 10.406,40 zł

Powyższe środki przesuwa się na wykonanie inspekcji kanalizacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 21.988,31 zł

Powyższe środki przesuwa się na remont świetlicy w Witostowicach, ubezpieczenie autobusu, zakup kubłów i naklejek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na ulotki i naklejki dotyczące recyklingu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.000,00 zł

w tym: GCEiS – 11.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 300,00 zł

w tym: GCEiS – 300,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

o kwotę 500,00 zł

w tym: GCEiS – 500,00 zł