

UCHWAŁA NR 245/VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	83 008 017,34	527 434,97	83 580 452,31
W tym bieżące	75 181 978,08	369 883,00	75 551 861,08
W tym majątkowe	7 826 039,26	202 551,97	8 028 591,23
W tym sprzedaż	2 000 200,00	0,00	2 000 200,00
Wydatki ogółem:	87 952 531,55	572 434,97	88 524 966,52
W tym bieżące	74 300 203,02	555 434,97	74 855 637,99
W tym majątkowe	13 652 328,53	17 000,00	13 669 328,53
Wynik budżetu	-4 944 514,21	0,00	-4 944 514,21
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	881 775,06	-185 551,97	696 223,09
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5 826 289,27	185 551,97	- 5 640 737,30
Przychody	7 370 276,34	0,00	7 370 276,34
Rozchody	2 425 762,13	0,00	2 425 762,13

Art. 243 - jednoroczny	7,42%	-0,43%	6,99%
------------------------	-------	--------	-------

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			Transport i łączność	1 175 202,00	-35 000,00	1 140 202,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	326 393,00	237 551,97	563 944,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	237 551,97	302 551,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	237 551,97	237 551,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 815,00	-49 815,00	37 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 815,00	-49 815,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 815,00	-49 815,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 027 667,17	1 835 112,00	21 862 779,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 592 035,00	314 256,00	9 906 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 035,00	314 256,00	9 906 291,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 520 856,00	1 520 856,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 520 856,00	1 520 856,00
852			Pomoc społeczna	1 733 961,00	71 927,00	1 805 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 686,00	21 927,00	369 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 186,00	21 927,00	369 113,00

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

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

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

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

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

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

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	174 849,51 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	899 210,04 zł

**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	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 020,31
4300	Zakup usług pozostałych	158 940,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
6060	zakup komputera	15 000,00
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 Ciepłowodny - 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				
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 rozpieracza kolumnowego - OSP Lubnów			7 000,00	7 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice			3 522,11	3 522,11
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Bożnowice			2 368,06	2 368,06
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Henryków			3 900,00	3 900,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Krzelków			1 467,00	1 467,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Nowina			1 153,13	1 153,13
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Starczówek			1 478,97	1 478,97
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Niedźwiedź			2 762,25	2 762,25
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Lubnów			3 982,50	3 982,50
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Czerńczyce			1 800,00	1 800,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			320 000,00	320 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 089 765,73			1 089 765,73
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 515,59	12 515,59
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			10 000,00	10 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			270 000,00	270 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			190 000,00	190 000,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebice"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziebice"			5 699,53	5 699,53
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			57 700,00	57 700,00
900	90005	6237	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			721 709,22	721 709,22
RAZEM				1 089 765,73	-	2 027 394,83	3 117 160,56
OGÓŁEM				3 347 600,73	-	3 481 409,24	6 829 009,97

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	2 585 330,00
	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 budową chodnika w m. Ziębice	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Henryków	10 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 800,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a ul. Paczkowską w Ziębicach	0,00
			Budowa ul. Różanej i parkingu w Ziębicach	33 300,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach	25 000,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo - jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach"	15 000,00
			Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach	54 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa przepustu drogowego nad ciekim 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 ciekim 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 Służewów	50 000,00
			Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach	0,00
			Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku drogi transportu rolnego - dz. nr 374 w Biernacicach	50 000,00
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 Starcówek	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	186 782,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 837,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 837,47
		Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną przy remizie OSP Czerńczyce	14 760,00
		Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków	54 077,47
		Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	28 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	28 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w 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			9 609 528,54

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów -zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

o kwotę 237 551,97 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 314 256,00 zł

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

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

o kwotę 1 520 856,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

o kwotę 10 000,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

o kwotę 21 927,00 zł

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

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

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

Po stronie dochodów **-zmniejsza się:**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

o kwotę 35 000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

o kwotę 49 815,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 6 800,00 zł

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

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

o kwotę 9 500,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

o kwotę 1 030 096,76 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

o kwotę 440 944,24 zł

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

Po stronie wydatków **-zwiększa się:**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15 000,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 125 000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

o kwotę 10 000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 150 587,97 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 160 500,00 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 55 900,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 16 200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2 100,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 4 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 70,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 52 890,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1 660,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1 900,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 40 000,00 zł

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 140,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy placówek oświatowych z terenu gminy Ziębice.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 3110 Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)

o kwotę 10 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

o kwotę 10 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11 527,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 10 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
o kwotę 400,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

o kwotę 40 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS: 40.000,00 zł

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

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

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe

o kwotę 2 700,00 zł

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

§ 4117 Składki społeczne

o kwotę 240,00 zł

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

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 5 040,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS - 5.040,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 980,00zł

w tym: zadania własne MGOPS - 980,00 zł

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 17 460,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2 100,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zakup fotopułapki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 22 300,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 9 000,00 zł

w tym: GCEiS – 9 000,00 zł

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 2 100,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na zakup fotopułapki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 600,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 370,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 1 500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 980,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 790,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 230,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 300,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 3 200,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 12 460,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 20,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 40 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 600,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 600,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 10,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 450,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 800,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6 000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 100,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 280,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 57 000,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 400,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 6 200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 50,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą placówek oświatowych gminy Ziębice.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 3110 Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)

o kwotę 10 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS: 10.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia

o kwotę 10 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS - 10.000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 16 300,00 zł

w tym zadania własne MGOPS- 16.300,00 zł

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

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 240,00 zł

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

§ 4307 Zakup usług pozostałych:

o kwotę 2 700,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 632,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS - 632,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz

o kwotę 410,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS - 410,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe

o kwotę 1 000,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS 1.000,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej

o kwotę 758,00 zł

w tym: zadania własne MGOPS - 758,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 4 000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 650,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 80,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 150,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

o kwotę 22 300,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 3 000,00 zł

w tym: GCEiS – 3 000,00 zł