

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące *zwiększenie* planowanych dochodów o kwotę 398 634,93zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109 781,36 zł,
- b) *zwiększenie* dochodów majątkowych o kwotę 288 853,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące *zwiększenie* wydatków o kwotę 398 635,62 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79 946,33 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 318 689,29 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 333 589,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu :

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 716 068,13 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2024 o kwotę 0,69 zł. Plan rozchodów budżetu pozostanie bez zmian i wynosi 2 382 478,28 zł.; zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem: **129 055 111,10 zł.** ; w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 85 643 474,25 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 43 411 636,85 zł.

2. Wydatki ogółem: **129 388 700,95 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81 391 372,50 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 47 997 328,45 zł.

- | | |
|---------------|------------------|
| 3. Deficyt: | 333 589,85 zł. |
| 4. Przychody: | 2 716 068,13 zł. |
| 5. Rozchody: | 2 382 478,28 zł. |

§ 8. W Uchwale Nr 623/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- § 7 otrzymuje brzmienie: " § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 10 000 000 zł."

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

-przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w kwocie 35 000 zł. (dz.010) ;

- *zwiększenia promesy w związku z podpisaniem aneksu umowy z wykonawcą inwestycji pn: "Przebudowa dróg w gminie Ziębice" o kwotę 485 644,92 zł. (dz.600);*

- zmniejszenia promesy w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji pn: "Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach" w kwocie 186 048,40 zł. (dz. 710);

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację przedsięwzięcia pn: "Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 14 720 zł. (dz.750);

- przyznania dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 12 000 zł. (dz.801);

- wpływów z tytułu naliczonej kary umownej w wysokości 47 561,36 zł. (dz.900);

- zmniejszenie promesy w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji pn. "Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13" o kwotę 10 742,95 zł. (dz.921).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie przychodów skorygowano klasyfikację budżetową z § 905 na § 950 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 0,69 zł. z tytułu naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach".

3. W planie dotacji:

- skorygowano wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację połączeń na odcinku Wrocław Główny-Strzelin-Ziębice na podstawie Porozumienia do wysokości 54 687,48 zł. (dz. 600);

- zwiększono wysokość udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:*"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul.Wojska Polskiego -ul.Wałowej - ul.Zamkowej w Ziębicach"* o kwotę 306 581,06 zł. (dz. 600);

- *w związku z wygaśnięciem Porozumienia zawartego z Powiatem Ząbkowickim w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4 +777", Etap I km 3+695 do km 4+130". Termin wykonania robót budowlanych upłynął 30.04.2024 r. zmniejszono środki o kwotę 318 625,67 zł. (dz.600). Ogłoszony przetarg w 2023 roku nie wyłonił Wykonawcy;*

- *z uwagi na przeciągające się procedury postępowań o udzielenia zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady", przesunięto środki na lata 2025-2026, w roku 2024 Gmina zabezpieczyła 60 000 zł. (dz.600);*

- skorygowano wysokość przyznanej dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Zamkowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 10 300,28 zł. (dz.921).

4. W planie zadań inwestycyjnych :

a) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach" o kwotę 190 000 zł. (dz.710) - rozstrzygnięcie po przetargowe;

- "Budowa parkingu przy GCEiS" o kwotę 88 315 zł. (dz.750);

- "Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie" o kwotę 14 500 zł. (dz.801).

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- "Dostawa i montaż ogrodzenia przy budynku GCEiS w Ziębicach" kwota 15 000 zł. (dz.750).

c) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach" o kwotę 398 025,04 zł. (dz.710) - rozstrzygnięcie po przetargowe;

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" o kwotę 290 000 zł. (dz.926).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn: "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice" z § 6050 do § 4270 (dz.921), zgodnie z wytycznymi Województwa Dolnośląskiego.

6. Na wniosek Sołectwa Witostowice dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok, w zakresie zaplanowanych zadań. W przypadku wniosku sołectwa Nowina zmiana obejmuje nazwę zadania realizowanego w ramach ww funduszu natomiast w przypadku Sołectwa Ziębice zmianie ulega paragraf klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia "Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice".

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

BURMISTRZ ZIEBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia06.2024 r. - Projekt A
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 813 761,77	35 000,00	2 848 761,77
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	19 747 753,44	485 644,92	20 233 398,36
	60016		Drogi publiczne gminne	17 307 553,28	485 644,92	17 793 198,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
710			Działalność usługowa	3 115 000,00	-186 048,40	2 928 951,60
	71035		Cmentarze	3 115 000,00	-186 048,40	2 928 951,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	-186 048,40	2 758 951,60
			Administracja publiczna	464 335,30	14 720,00	479 055,30
801	75095		Pozostała działalność	348,53	14 720,00	15 068,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 720,00	14 720,00
			Oświata i wychowanie	2 327 190,00	12 000,00	2 339 190,00
801	80101		Szkoły podstawowe	49 520,00	12 000,00	61 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	36 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 180,00	48 061,36	6 908 241,36
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	48 061,36	5 809 966,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 561,36	47 561,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 985,00	-10 742,95	2 605 242,05

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 600,00	-10 742,95	308 857,05
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 600,00	-10 742,95	308 857,05
Razem:			128 656 476,17	398 634,93	129 055 111,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 06.2024 r. - Projekt A

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 474 213,82	35 000,00	1 509 213,82
	01008		Melioracje wodne	54 652,05	35 000,00	89 652,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	60001		Transport i łączność	31 369 024,22	-64 893,58	31 304 130,64
600			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00	-15 312,52	54 687,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-15 312,52	54 687,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476 880,16	-97 536,45	3 379 343,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473 232,16	-97 536,45	3 375 695,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 818,72	306 581,06	3 049 399,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	-318 625,67	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	-318 625,67	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 930 378,35	120 000,00	24 050 378,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 889 984,13	-365 644,92	8 524 339,21
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
	60095		Pozostała działalność	203 186,00	-60 000,00	143 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 591 130,00	208 025,04	3 799 155,04
710	71035		Cmentarze	3 496 830,00	208 025,04	3 704 855,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
	750		Administracja publiczna	10 394 867,85	-79 315,00	10 315 552,85
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 793 022,32	-79 315,00	1 713 707,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 020,00	-6 000,00	144 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-73 315,00	26 685,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 286,16	6 000,00	925 286,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 936,16	6 000,00	466 936,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	6 000,00	99 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 625 791,37	4 500,00	27 630 291,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 552 478,55	-246 000,00	14 306 478,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	12 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 358 752,59	-265 000,00	7 093 752,59
	80104		Przedszkola	6 022 622,00	45 500,00	6 068 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 735,00	60 000,00	2 704 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 635 800,38	205 000,00	2 840 800,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	15 000,00	276 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 000,00	190 000,00	1 405 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 074,22	6 000,00	229 074,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 666 601,00	3 000,00	8 669 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 395,00	3 000,00	6 967 395,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 412 020,01	48 061,36	9 460 081,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	48 061,36	5 809 966,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559 433,36	48 061,36	5 607 494,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 174,93	-48 742,89	6 814 432,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 309 781,87	-38 000,00	5 271 781,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 490,85	85 176,55	110 667,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 553,20	-123 176,55	218 376,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 953,31	-10 742,89	562 210,42
		4260	Zakup energii	63 477,55	-442,61	63 034,94

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326 122,45	-10 300,28	315 822,17
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 809 673,18	284 000,69	16 093 673,87
	92601		Obiekty sportowe	14 522 150,00	290 000,69	14 812 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 716 150,00	290 000,00	10 006 150,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,69	0,69
	92695		Pozostała działalność	548 973,18	-6 000,00	542 973,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 888,74	-6 000,00	227 888,74
Razem:				128 990 065,33	398 635,62	129 388 700,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia06.2024 r. - Projekt A

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6300	Transport i łączność	24 526 062,21	47 955,39	24 574 017,60
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 818,72	306 581,06	3 049 399,78
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wąlowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	2 325 953,72	306 581,06	2 632 534,78
			Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	-318 625,67	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	-318 625,67	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130	318 625,67	-318 625,67	0,00
			Drogi publiczne gminne	21 229 166,21	120 000,00	21 349 166,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 889 984,13	-365 644,92	8 524 339,21
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	859 538,09	-365 644,92	493 893,17
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 339 182,08	485 644,92	12 824 827,00
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	9 014 182,08	485 644,92	9 499 827,00
710	60095	6300	Pozostała działalność	203 186,00	-60 000,00	143 186,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Działalność usługowa	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
			Cmentarze	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	208 025,04	3 408 025,04

			Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
			Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	2 200 000,00	398 025,04	2 598 025,04
750			Administracja publiczna	255 000,00	-73 315,00	181 685,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-73 315,00	26 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-73 315,00	26 685,00
			Budowa parkingu przy GCEIS	100 000,00	-88 315,00	11 685,00
			Dostawa i montaż ogrodzenia przy budynku GCEIS w Ziębicach	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 500,00	-14 500,00	284 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 013,96	-133 476,83	3 118 537,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 738,20	-123 176,55	2 784 561,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 553,20	-123 176,55	218 376,65
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiganłonce	123 176,55	-123 176,55	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 275,76	-10 300,28	333 975,48
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326 122,45	-10 300,28	315 822,17
926			Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul. Zamkowa 13	97 959,18	-10 300,28	87 658,90
			Kultura fizyczna	14 903 222,99	284 000,69	15 187 223,68
	92601		Obiekty sportowe	14 416 150,00	290 000,69	14 706 150,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 716 150,00	290 000,00	10 006 150,00
			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	9 211 000,00	290 000,00	9 501 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,69	0,69
			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	0,00	0,69	0,69
	92695		Pozostała działalność	487 072,99	-6 000,00	481 072,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 888,74	-6 000,00	227 888,74
			Projekt ogrodzenia placu zabaw w Włostowicach (FS Włostowice)	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:				47 678 639,16	318 689,29	47 997 328,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------