

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia ..... 2025 r.

**RADY MIEJSKIEJ  
w Ziębicach**  
20.02.2025 Miron  
Zatwierdził dnia .....  
Prezydent

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 6 962 zł., w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 962 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 1 001 283 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 909 683 zł.,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 91 600 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7 398 247,71 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie 4 967 894,56 zł., z tytułu:

a) 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 4 694 106,32 zł.;

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 250,24 zł.;

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 19 538 zł.

**2.** Rozchodów budżetu w kwocie 12 366 142,27 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów pożyczek zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem: **115 682 852,42 zł. ; w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 94 232 414,02 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 21 450 438,40 zł.

2. Wydatki ogółem: **108 284 604,71 zł., w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 89 761 067,04 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 18 523 537,67 zł.

3. Nadwyżka: 7 398 247,71 zł.  
4. Przychody: 4 967 894,56 zł.  
5. Rozchody: 12 366 142,27 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Mariusz Pływacz

Z up. Burmistrza Ziębic  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Małgorzata Wołczyk  
  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Z up. Burmistrza Ziębic

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w planie dochodów :

- zwiększenie dochodów z tytułu wniesionych opłat od rodziców za udział dzieci na półkolonii zimowej w kwocie 5 200 zł. (dz. 854);
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 762 zł. (dz.750);

### 2. W planie przychodów :

- wprowadzono § 906 w kwocie 254 250,24 zł. poprzez zmniejszenie § 905 , ponieważ środki na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Ziębice" pochodzą ze środków Funduszy Europejskich;
- zwiększono środki w § 905 o kwotę 994 321 zł. z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na pokrycie strat w wyniku powodzi, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024 .

### 3. W planie wydatków zwiększono środki w:

- dziale 600 na wydatki związane z remontem przepustów, murów oporowych, dróg gruntowych a także na zakup kamienia i jego transport o kwotę 740 000 zł.
- dziale 750 na wydatki związane z organizacją zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000 zł.
- dziale 754 na wydatki związane z wyposażeniem w środki ochrony osobistej strażaków ochotników w kwocie 49 321 zł.
- dziale 900 na wydatki związane z usuwaniem drzew i przycięciem wiszących gałęzi w kwocie 50 000 zł.

4. 1.W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 na 60078 z równoczesnym zwiększeniem na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej" do kwoty 60 000 zł. (dz.600);
- "Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziębicach" do kwoty 60 000 zł.(dz.600);

### 4.2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- "Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach" w kwocie 9 000 zł. (dz.926).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

  
Skarbnik Gminy  
Maria Grzesik



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....02.2025 r. - Projekt**  
zmiany w planie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>1 259 753,39</b> | <b>1 762,00</b> | <b>1 261 515,39</b> |
|               | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 97 500,00           | 1 762,00        | 99 262,00           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | 0,00                | 1 762,00        | 1 762,00            |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>24 000,00</b>    | <b>5 200,00</b> | <b>29 200,00</b>    |
|               | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 24 000,00           | 5 200,00        | 29 200,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                      | 24 000,00           | 5 200,00        | 29 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                     | 115 675 890,42      | 6 962,00        | 115 682 852,42      |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 02.2025 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 913 955,79</b> | <b>860 000,00</b> | <b>15 773 955,79</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                  | 225 429,00           | 37 400,00         | 262 829,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 37 400,00         | 37 400,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 5 374 475,73         | -37 400,00        | 5 337 075,73         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 5 094 075,73         | -37 400,00        | 5 056 675,73         |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 860 000,00        | 860 000,00           |
| 750   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 660 000,00        | 660 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 120 000,00        | 120 000,00           |
|       | 75078    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 031 678,42</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>14 066 678,42</b> |
|       |          | 4210     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            |
| 754   |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            |
|       | 75478    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>1 176 908,34</b>  | <b>49 321,00</b>  | <b>1 226 229,34</b>  |
|       |          | 4210     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 49 321,00         | 49 321,00            |
| 801   |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 49 321,00         | 49 321,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 442 893,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 442 893,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 6 249 187,00         | -71 820,00        | 6 177 367,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 191 900,00         | -56 000,00        | 1 135 900,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 725 700,00           | -10 000,00        | 715 700,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 54 000,00            | -5 820,00         | 48 180,00            |
| 854   | 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 | 153 094,00           | 71 820,00         | 224 914,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 56 000,00         | 91 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 800,00            | 10 000,00         | 31 800,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 300,00             | 1 400,00          | 3 700,00             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 000,00          | 4 500,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 494,00             | 2 420,00          | 9 914,00             |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>178 000,00</b>    | <b>5 200,00</b>   | <b>183 200,00</b>    |

|     |       |      |                                                                                                     |                      |                  |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00            | 5 200,00         | 45 200,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 29 630,00            | 5 200,00         | 34 830,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>11 036 923,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>11 086 923,00</b> |
|     | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>1 899 357,60</b>  | <b>1 762,00</b>  | <b>1 901 119,60</b>  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                    | 840 425,70           | 9 000,00         | 849 425,70           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 50 000,00            | 9 000,00         | 59 000,00            |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 866 920,00           | -7 238,00        | 859 682,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 150 000,00           | -7 238,00        | 142 762,00           |

|               |  |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 107 283 321,71 | 1 001 283,00 | 108 284 604,71 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 967 894,56</b>  |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 4 694 106,32         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 254 250,24           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 19 538,00            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 366 142,27</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 12 366 142,27        |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ....02.2025 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                        | <b>11 193 066,65</b> | <b>82 600,00</b> | <b>11 275 666,65</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                             | 5 094 075,73         | -37 400,00       | 5 056 675,73         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 5 094 075,73         | -37 400,00       | 5 056 675,73         |
|               |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej    | 7 400,00             | -7 400,00        | 0,00                 |
|               |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziębicach                | 30 000,00            | -30 000,00       | 0,00                 |
|               | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                 | 0,00                 | 120 000,00       | 120 000,00           |
| 926           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 0,00                 | 120 000,00       | 120 000,00           |
|               |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej    | 0,00                 | 60 000,00        | 60 000,00            |
|               |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziębicach                | 0,00                 | 60 000,00        | 60 000,00            |
|               |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                            | <b>181 040,70</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>190 040,70</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                   | 50 000,00            | 9 000,00         | 59 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 000,00            | 9 000,00         | 59 000,00            |
|               |          |          | Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul Sportowej w Ziębicach | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                    | 18 431 937,67        | 91 600,00        | 18 523 537,67        |

