

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIEBICACH**

z dnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziebicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 019 545,63 zł., w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 134 900 zł.,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 884 645,63 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 3 019 545,63 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 36 134,93zł.,
b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 983 410,70 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Załącznik "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 119 329 513,05 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 94 812 429,02 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 24 517 084,03 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 111 931 265,34 zł. , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 89 729 770,79 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 22 201 494,55 zł. |
| 3. Nadwyżka: | 7 398 247,71 zł. |
| 4. Przychody: | 4 967 894,56 zł. |
| 5. Rozchody: | 12 366 142,27 zł. |

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. 1 Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących tytułu:

- otrzymanej dotacji na działania gminnych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku w kwocie 12 000 zł. (dz. 750);

- przyznania grantu w ramach realizowanego projektu "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli z Gminy Ziębice w łącznej kwocie 22 900 zł. (dz.801);

- zwiększa się dochody w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu o kwotę 100 000 zł. z tytułu:

* wpływów z tytułu zwrotów kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ziębice - 50 000 zł. (dz. 801)

* wpływów z najmu, dzierżawy - 50 000 zł. (dz.926)

1.2 Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych z tytułu :

- sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku w kwocie 147 000 zł. (dz. 700);

- otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z BGK na udzielenie wsparcia w formie wniesienia udziałów przez Gminę Ziębice w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora SIM Sudety Sp. z o.o. na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem w kwocie 2 133 084,70 zł. (dz.700);

- przyznania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim na realizację zadania pn: "Modernizacja boiska sportowego polegająca na wykonaniu automatycznego systemu nawadniania areny głównej boiska sportowego wraz z oświetleniem na Stadionie Miejskim w Ziębicach" w kwocie 90 000 zł. (dz.926);

- otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn"Osina Mała - Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 516 000 zł. (dz.600);

2. Na wniosek Sołectwa Brukalice , Niedźwiednik oraz Nowina dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok.

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska przeniesiono kwotę 11 871 zł. z rozdziału 01078 do rozdziału 60078 na wydatki związane z oczyszczaniem rowów przydrożnych (usuwanie skutków powodzi).

4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych:

- "Zakup wiaty przystankowej Niedźwiednik" FS Niedźwiednik o kwotę 25,53 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi gminnej na dz.960 obr.Zachód w Ziębicach" o kwotę 50 000 zł. (dz.600);

- "Remont świetlicy wiejskiej w Nowinie" FS Nowina o kwotę 8 088,05 zł. (dz.921).

b) zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych:

- "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach" o kwotę 108,02 zł. (dz.801);

- " Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Niedźwiednik" o kwotę 89 zł. (dz.900);

b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Osina Mała-Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 566 000 zł. (dz.600);

- " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych" FS Nowina w kwocie 13 088,05 zł. (dz.600)

- "Modernizacja boiska sportowego polegająca na wykonaniu automatycznego systemu nawadniania areny głównej boiska sportowego wraz z oświetleniem na Stadionie Miejskim w Ziębicach" w kwocie - 318 475,51 zł. (dz.926);

- "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ułożenie kostki brukowej" FS Nowina w kwocie 10 679 zł. (dz. 926).

5. W związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, Gmina Ziębice jako następca prawny po A.D. została zobowiązana do spłaty nieuregulowanego zobowiązania, wynikającego z umowy kredytu mieszkaniowego aby uzyskać zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego. W budżecie gminy zabezpieczono środki w łącznej kwocie 147 000 zł. (dz. 700) na spłatę kapitału oraz odsetek wynikających z umowy kredytowej. Po stronie dochodowej zwiększono środki uzyskane ze sprzedaży ww lokalu.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy
Maria Grzesik


BURMISTRZ ZIĘBIC
dr Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 04.2025 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01078		Rolnictwo i łowiectwo	234 900,00	-11 871,00	223 029,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 200,00	-11 871,00	36 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	-11 871,00	36 329,00
600	60003		Transport i łączność	16 104 973,31	540 870,05	16 645 843,36
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 188 199,83	-25,53	7 188 174,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 025,53	-25,53	1 103 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 212 075,73	566 487,87	5 778 563,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	487,87	15 887,87
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 675,73	566 000,00	5 622 675,73
		6050	Drogi wewnętrzne	415 968,29	-37 463,29	378 505,00
		60017	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,95	8 587,66	22 841,61
		4210	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	10 678,00	861,00	11 539,00
700	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 036,34	-36 911,95	344 124,39
		6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	811 800,00	11 871,00	823 671,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 871,00	31 871,00
		4300	Gospodarka mieszkaniowa	3 003 317,00	2 280 084,70	5 283 401,70
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 032 315,00	147 000,00	2 179 315,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	104 047,23	104 047,23
		8010	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	42 952,77	42 952,77
		8070	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
		70021	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
		6030	Działalność usługowa	2 815 355,04	-100 000,00	2 715 355,04
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00	-100 000,00	73 000,00
			Zakup usług pozostałych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		4300	Administracja publiczna	14 092 345,44	12 000,00	14 104 345,44
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	-3 000,00	321 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	650 000,57	15 000,00	665 000,57
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 646,34	-5 000,00	1 257 646,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 760,84	-5 000,00	572 760,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-5 000,00	123 000,00
758		Różne rozliczenia	1 331 811,00	-39 000,00	1 292 811,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 331 811,00	-39 000,00	1 292 811,00
	4810	Rezerwy	1 331 811,00	-39 000,00	1 292 811,00
801		Oświata i wychowanie	32 683 271,53	22 310,28	32 705 581,81
	80101	Szkoły podstawowe	18 186 701,24	-108,02	18 186 593,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-108,02	194 891,98
	80104	Przedszkola	6 182 652,29	22 310,28	6 204 962,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 520,00	-1 464,18	93 055,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-2 928,36	7 571,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 900,00	22 900,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 267,00	5 267,00
	4260	Zakup energii	159 500,00	-1 464,18	158 035,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 642 417,97	108,02	2 642 525,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	108,02	24 108,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 088 748,00	89,00	11 088 837,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 400,00	89,00	571 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	89,00	12 689,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 279 892,13	-9 295,85	4 270 596,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509 304,54	-9 295,85	2 500 008,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 322,21	-1 207,80	91 114,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 539,83	-8 088,05	74 451,78
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	-13 000,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-13 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 901 119,60	343 797,52	2 244 917,12
	92601	Obiekty sportowe	859 425,70	343 475,51	1 202 901,21
	4260	Zakup energii	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	318 475,51	377 475,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 682,00	-885,79	848 796,21
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-885,79	4 114,21

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-1 400,00	500,00
92695		Pozostała działalność	192 011,90	1 207,80	193 219,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 471,20	-9 471,20	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 040,70	10 679,00	141 719,70

Razem:			108 911 719,71	3 020 984,70	111 932 704,41
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia04.2025 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 863 212,83	529 062,52	12 392 275,35
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 123 025,53	-25,53	4 123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 025,53	-25,53	1 103 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup wiaty przystankowej			
			Niedźwiednik	7 025,53	-25,53	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 056 675,73	566 000,00	5 622 675,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 675,73	566 000,00	5 622 675,73
			Osina Mała-Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	566 000,00	566 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	381 036,34	-36 911,95	344 124,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 036,34	-36 911,95	344 124,39
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	0,00	13 088,05	13 088,05
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 960 obr.Zachód w Ziębicach	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
				0,00	2 133 084,70	2 133 084,70
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	108,02	24 108,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	108,02	24 108,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	108,02	24 108,02
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	24 000,00	108,02	24 108,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 100,00	89,00	2 690 189,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	89,00	12 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	89,00	12 689,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Niedźwiednik	12 600,00	89,00	12 689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 089,83	-8 088,05	314 001,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 539,83	-8 088,05	86 451,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 539,83	-8 088,05	74 451,78
		Fundusz Sołecki - Remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 088,05	-8 088,05	0,00
926		Kultura fizyczna	190 040,70	329 154,51	519 195,21
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00	318 475,51	377 475,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	318 475,51	377 475,51
		Modernizacja boiska sportowego polegająca na wykonaniu automatycznego systemu nawadniania areny głównej boiska sportowego wraz z oświetleniem na Stadionie Miejskim w Ziębicach	0,00	318 475,51	318 475,51
	92695	Pozostała działalność	131 040,70	10 679,00	141 719,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 040,70	10 679,00	141 719,70
		Fundusz Sołecki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ułożenie kostki brukowej	0,00	10 679,00	10 679,00

Razem:			19 218 083,85	2 983 410,70	22 201 494,55
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------