

UCHWAŁA NR 104/IX/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 30 stycznia 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 456 438,90 zł, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 273 876 zł,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 730 314,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 2 087 122,14 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 352 730,90 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 439 853,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 8 392 568,71 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie 3 973 573,56 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 3 954 035,56 zł.;
- b) 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. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Ziębice wynosi 10 095 750,93 zł. w tym:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 562 500,05 zł.
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6 533 250,88 zł.

§ 6. Załącznik "Wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego" w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

- 1. Dochody ogółem: **115 213 325,36 zł.** ; w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 93 762 886,96 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 450 438,40 zł.
- 2. Wydatki ogółem: **106 820 756,65 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	88 388 818,98 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	18 431 937,67 zł.
3. Nadwyżka:	8 392 568,71 zł.
4. Przychody:	3 973 573,56 zł.
5. Rozchody:	12 366 142,27 zł.

§ 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 do Uchwały Nr 104/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.01.2025 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 807 031,00	-267 310,86	2 539 720,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	480 000,00	1 885 720,14	2 365 720,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 855 720,14	1 855 720,14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 153 031,00	-2 153 031,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 153 031,00	-2 153 031,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	1 978 000,00	2 063 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	1 978 000,00	2 063 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
750			Administracja publiczna	666 487,16	593 250,56	1 259 737,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 305,16	593 250,56	827 555,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 171,88	127 171,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 915,78	27 915,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	359 293,58	359 293,58

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 869,32	78 869,32
758			Różne rozliczenia	17 793 669,53	-847 500,80	16 946 168,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 105 716,30	-847 500,80	4 258 215,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 252,80	-161 652,80	41 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 902 463,50	-685 848,00	4 216 615,50
Razem:				113 756 886,46	1 456 438,90	115 213 325,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.01.2025 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 581 553,69	-667 597,90	14 913 955,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 857 550,26	-579 924,73	7 277 625,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 924,73	-579 924,73	3 110 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-76 602,17	23 397,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-76 602,17	23 397,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 500,00	123 929,00	225 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	123 929,00	225 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 509 475,73	-135 000,00	5 374 475,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-85 000,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	467 290,29	0,00	467 290,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 253,95	0,00	26 253,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108 600,00	-8 598,00	3 100 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 600,00	-8 598,00	990 002,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-8 598,00	3 402,00
710			Działalność usługowa	469 330,00	2 376 025,04	2 845 355,04
	71035		Cmentarze	266 330,00	2 376 025,04	2 642 355,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 376 025,04	2 376 025,04
750			Administracja publiczna	14 031 667,25	-4,50	14 031 662,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285 563,37	-4,50	10 285 558,87
		4307	Zakup usług pozostałych	161 652,80	20 021,32	181 674,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 879,68	39 879,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-4,50	5 995,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 848,00	-172 571,46	513 276,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 670,46	112 670,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 236,34	2 672,00	1 176 908,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 536,34	2 224,50	577 760,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 224,50	5 224,50
	75416		Straż gminna (miejska)	568 700,00	447,50	569 147,50

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	447,50	1 147,50
801			Oświata i wychowanie	32 073 985,00	356 895,00	32 430 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 651 255,00	316 800,00	17 968 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	316 800,00	466 800,00
	80104		Przedszkola	6 195 192,00	40 095,00	6 235 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 095,00	91 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 064 335,00	-27 412,00	11 036 923,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 050,00	-6 500,00	890 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	-6 500,00	19 550,00
	90095		Pozostała działalność	322 000,00	-20 912,00	301 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-28 000,00	133 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 088,00	14 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 549,63	-13 657,50	4 279 892,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 962,04	5 342,50	2 509 304,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 822,21	6 500,00	92 322,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 157,50	8 842,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	724 550,00	-10 000,00	714 550,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 887,59	-9 000,00	76 887,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 087,59	-9 000,00	63 087,59
926			Kultura fizyczna	1 830 557,60	68 800,00	1 899 357,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 920,00	69 000,00	866 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	84 000,00	484 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	192 211,90	-200,00	192 011,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 240,70	-200,00	131 040,70
Razem:				104 733 634,51	2 087 122,14	106 820 756,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 973 573,56
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	3 954 035,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 538,00
Rozchody ogółem:			12 366 142,27
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 366 142,27

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.01.2025 r..

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 069 137,65	123 929,00	11 193 066,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 500,00	123 929,00	225 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	123 929,00	225 429,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna"	0,00	88 929,00	88 929,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawniej 385) w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Ziębice	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 376 025,04	2 376 025,04
	71035		Cmentarze	0,00	2 376 025,04	2 376 025,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 376 025,04	2 376 025,04
			Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	0,00	2 376 025,04	2 376 025,04
750			Administracja publiczna	1 682 818,57	-59 901,00	1 622 917,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 818,57	-59 901,00	1 622 917,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 848,00	-172 571,46	513 276,54
			Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	685 848,00	-172 571,46	513 276,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 670,46	112 670,46
			Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	0,00	112 670,46	112 670,46
926			Kultura fizyczna	181 240,70	-200,00	181 040,70
	92695		Pozostała działalność	131 240,70	-200,00	131 040,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 240,70	-200,00	131 040,70
			Fundusz Sołecki - Dopuszczenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	10 215,32	-200,00	10 015,32
Razem:				15 992 084,63	2 439 853,04	18 431 937,67

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
RAZEM					2 290 000

DOTACJE CELOWE

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742500,05
4.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
RAZEM					1272500,05

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 000
RAZEM					2 609 000

DOTACJE CELOWE

1.	O10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53200,88
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000

4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 500
5.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 550
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	484 000
RAZEM					3924250,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6670750,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					3425000,05
RAZEM					10095750,93

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 104/IX/2025
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.01.2025 r.

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane
Biernacice	24 738,99 zł	600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 038,99 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	5 700,00 zł
Bożnowice	22 839,94 zł	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	1 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP	7 500,00 zł
		921	92109	4210	Zakup i montaż monitoringu	3 500,00 zł
		926	92695	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	9 500,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	839,94 zł
Brukalice	14 371,20 zł	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa wiaty	9 471,20 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	1 100,00 zł
		921	92109	4210	Zakup zestawów festynowych	1 800,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Czerńczyce	27 253,95 zł	754	75412	4210	Zakup pompy dla OSP	6 500,00 zł
		926	92695	4210	Zakup huštawki na plac zabaw	4 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup drewna pod konstrukcję wiaty rekreacyjnej	6 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	4 500,00 zł
		600	60017	4210	Zakup kamienia drogowego	6 253,95 zł
Dębowiec	22 531,98 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
				4300		1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia sołectwa	9 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	1 000,00 zł
Głębocka	16 526,88 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw	14 526,88 zł
Henryków	51 325,70 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa - zakup sprzętu	15 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont lokalu przy ul. H. Brodatego 23 - etap 1	15 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	8 200,00 zł
				4300		2 000,00 zł
		754	75412	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w OSP Henryków	5 000,00 zł
926	92601	4210	Zakup piłkochwyłów i słupków stalowych	6 125,70 zł		
Jasienica	13 601,31 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	6050	Modernizacja miejsca integracji społecznej	11 601,31 zł

Kalinowice Dolne	19 606,42 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	14 606,42 zł
		921	92109	4210	Zakup uzdatniacza do wody	3 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Kalinowice Górne	18 015,32 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	10 015,32 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		600	60017	4210	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	6 000,00 zł
Krzelków	28 126,48 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	17 500,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw	10 626,48 zł
Lipa	18 117,97 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	18 117,97 zł
Lubnów	36 697,88 zł	754	75412	6050	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów	36 697,88 zł
Niedźwiednik	30 025,53 zł	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	12 600,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	400,00 zł
		600	60017	4270	Zakup kamienia drogowego	10 000,00 zł
		600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 025,53 zł
Niedźwiedź	37 467,76 zł	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 000,00 zł
		921	92109	6060	Zakup doposażenia świetlicy	12 000,00 zł
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	15 467,76 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup siatek do bramek na boisku sportowym	2 000,00 zł
Nowina	13 088,05 zł	754	75412	4210	Zakup doposażenia remizy OSP Nowina	5 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	8 088,05 zł
Nowy Dwór	18 887,86 zł	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 279,50 zł
		754	75412	4300	Naprawa bramy garażowej w remizie OSP	3 198,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	210,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Osina Mała	13 293,36 zł	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł
		900	90015	4300	Naprawa oświetlenia drogowego	1 000,00 zł
		010	01008	4300	Prace melioracyjne	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 293,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł

Osina Wielka	22 993,91 zł	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	4 000,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 993,91 zł
		900	90095	4300	Ogrodzenie stawu gminnego	3 000,00 zł
		926	92601	4300	Wykonanie przyłącza wody na boisku sportowym	7 000,00 zł
Pomianów Dolny	31 821,93 zł	926	92695	6050	Budowa altany przy boisku sportowym	21 821,93 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł
Raczyce	17 194,11 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę drogi gminnej	13 500,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 694,11 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Rososznicza	24 636,34 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę drogi gminnej	23 636,34 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
Skalice	15 500,36 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę dróg gminnych	13 500,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Służejów	19 298,46 zł	921	92109	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 500,00 zł
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę drogi gminnej	10 100,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich (zakup art. Spożywczych, wynajem dmuchańca)	1 200,00 zł
				4300		800,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	600,00 zł
754	75412	4300	Remont zabytkowego wozu strażackiego	1 098,46 zł		
Starczówek	34 850,15 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę dróg gminnych	28 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	4 550,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 500,15 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	800,00 zł
Wadochowice	21 454,14 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach	15 000,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 454,14 zł
Wigańcice	28 023,83 zł	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7 023,83 zł
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 300,00 zł
		754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4300	Serwis klimatyzacji	700,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00 zł

Witostowice	20 786,91 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	20 786,91 zł
Ziębice	51 325,70 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł
				4300	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł
		926	92695	6050	Budowa i modernizacja małej architektury w Parku Miejskim	41 325,70 zł
714 402,42 zł				RAZEM		714 402,42 zł

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
14 025,53 zł	600	60003	6060
400,00 zł	600	60016	4210
67 255,03 zł	600	60016	6050
12 253,95 zł	600	60017	4210
10 000,00 zł	600	60017	4270
75 236,34 zł	600	60017	6050
40 000,00 zł	754	75412	4210
4 296,46 zł	754	75412	4300
46 697,88 zł	754	75412	6050
2 300,00 zł	900	90004	4210
12 600,00 zł	900	90004	6060
19 550,00 zł	900	90015	4210
1 000,00 zł	900	90015	4300
3 000,00 zł	900	90095	4300
62 322,21 zł	921	92109	4210
6 200,00 zł	921	92109	4300
82 539,83 zł	921	92109	6050
12 000,00 zł	921	92109	6060
52 087,59 zł	921	92195	4210
8 800,00 zł	921	92195	4300
7 000,00 zł	926	92601	4300
21 500,00 zł	926	92695	4210
9 471,20 zł	926	92695	4300
131 040,70 zł	926	92695	6050
6 700,00 zł	010	01008	4300
6 125,70 zł	926	92601	4210
714 402,42 zł			

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów z tytułu :

- podpisanej umowy o dopłatę w formie dofinansowania dla organizatora przewozów autobusowych (dot. Ziębickiej Komunikacji Autobusowej) zmniejszenie do kwoty 1 855 720,14 zł. (dz.600);
- skorygowano wysokość dotacji celowej od samorządu województwa na organizację przewozów autobusowych poprzez zwiększenie o kwotę 30 000 zł. (dz.600);
- przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn: "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach" w kwocie 1 978 000 zł. (dz.710);
- skorygowano plan dla zadania sfinansowanego w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn: "Cyberbezpieczna Gmina Ziębice"

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. W planie przychodów :

2.1 zwiększono środki w § 905 o łączną kwotę 611 145,24 zł. w tym:

* kwota 356 895 zł są to środki otrzymane na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w trzech placówkach oświatowych :

- Remont pomieszczeń w budynku przedszkola w Pomianowie Dolnym (ZSIP Niedźwiedź) - 40 095 zł.; (dz.801)

- Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach - 300 960 zł.; (dz.801)

- Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach - 15 840 zł. (dz.801)

* kwota 254 250,24 zł. są to środki na zadanie "Cyberbezpieczna Gmina Ziębice" (dz.750)

2.2 wprowadzono środki w § 950 w kwocie 19 538 zł.

3. W planie dotacji:

- zwiększenie środków na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 84 000 zł. (dz.926).

4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna" na kwotę 88 929 zł. (dz.600);

- "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawnej 385) w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Ziębice" na kwotę 35 000 zł.(dz.600). Zadanie realizowane na podstawie porozumienia;

- "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach" na kwotę 2 376 025,04 zł. (dz.710).

5. W planie wydatków Urzędu Miejskiego skorygowano plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie kwoty 6 500 zł. z działu 921 do działu 926 oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu "Doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych" (rozplanowano za wysoką kwotę).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków