

UCHWAŁA NR 109/IX/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 lutego 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 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.02.2025 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 259 753,39	1 762,00	1 261 515,39
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	5 200,00	29 200,00
	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
Razem:				115 675 890,42	6 962,00	115 682 852,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.02.2025 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 913 955,79	860 000,00	15 773 955,79
	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
		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
750			Administracja publiczna	14 031 678,42	35 000,00	14 066 678,42
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 908,34	49 321,00	1 226 229,34
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	49 321,00	49 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 321,00	49 321,00
801			Oświata i wychowanie	32 442 893,00	0,00	32 442 893,00
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	5 200,00	183 200,00

	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 036 923,00	50 000,00	11 086 923,00
	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			Kultura fizyczna	1 899 357,60	1 762,00	1 901 119,60
	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

Razem:				107 283 321,71	1 001 283,00	108 284 604,71
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 967 894,56
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	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
Rozchody ogółem:			12 366 142,27
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 366 142,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.02.2025 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 193 066,65	82 600,00	11 275 666,65
	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
		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
926			Kultura fizyczna	181 040,70	9 000,00	190 040,70
	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
Razem:				18 431 937,67	91 600,00	18 523 537,67

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 bieżących 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 doposażeniem 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 Ziëbicach" 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 Ziëbicach" w kwocie 9 000 zł. (dz.926).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziëbicach

Agata Sobków