

**UCHWAŁA NR 202/IX/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 22 grudnia 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 2025 poz. 1153) 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 Ziębicach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 442 516,32 zł., w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 560 463,73 zł.,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 117 947,41 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 813 014,25 zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 568 494,93 zł.,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 755 480,68 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.** Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Załącznik "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Rozwiązuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 144 550 zł. Załącznik "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów, co po zmianach wynosi, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały:

**1.** Przychody w łącznej kwocie 5 376 521,06 zł., z tytułu:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) w kwocie 4 732 234,89 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 390 035,93 zł.

**2.** Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

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

**1.** Dochody ogółem: **124 691 711,67 zł. ; w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie **100 607 391,84 zł.**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| b) dochody majątkowe w kwocie | 24 084 319,83 zł.                  |
| 2. Wydatki ogółem:            | <b>117 702 090,46 zł.</b> , w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 96 565 800,86 zł.                  |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 21 136 289,60 zł.                  |
| 3. Nadwyżka:                  | 6 989 621,21 zł.                   |
| 4. Przychody:                 | 5 376 521,06 zł.                   |
| 5. Rozchody:                  | 12 366 142,27 zł.                  |
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22.12.2025 r.**

zmiany w planie dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 039 289,84</b> | <b>14 000,00</b>  | <b>3 053 289,84</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 999 289,84        | 14 000,00         | 3 013 289,84        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 015 000,00        | 14 000,00         | 1 029 000,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>14 049,00</b>  | <b>16 049,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 14 049,00         | 16 049,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00            | 14 049,00         | 16 049,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 590 681,16</b> | <b>64 454,34</b>  | <b>3 655 135,50</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 2 438 345,16        | 135 741,34        | 2 574 086,50        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 000,02            | 11 676,98         | 18 677,00           |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 510 000,00          | 124 064,36        | 634 064,36          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 717 700,00          | -101 700,00       | 616 000,00          |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 98 500,00           | 1 500,00          | 100 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 619 200,00          | -103 200,00       | 516 000,00          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 87 304,00           | 30 413,00         | 117 717,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 80 000,00           | 15 266,00         | 95 266,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 7 000,00            | 14 105,00         | 21 105,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 304,00              | 1 042,00          | 1 346,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 797 984,70</b> | <b>243 499,00</b> | <b>5 041 483,70</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 147 900,00        | 123 013,00        | 1 270 913,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 000,00         | 12 000,00          | 1 012 000,00         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 108 000,00           | 99 000,00          | 207 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 900,00             | 6 379,00           | 9 279,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 5 634,00           | 11 634,00            |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 517 000,00         | 120 486,00         | 1 637 486,00         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 277 000,00           | 114 351,00         | 391 351,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 135,00           | 12 135,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 063 000,00</b>  | <b>15 035,00</b>   | <b>2 078 035,00</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 063 000,00         | 15 035,00          | 2 078 035,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 85 000,00            | 15 035,00          | 100 035,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 351 996,77</b>  | <b>65 501,84</b>   | <b>1 417 498,61</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 833 055,72           | 63 981,84          | 897 037,56           |
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 5 500,00             | 15 651,00          | 21 151,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 231 305,16           | 46 072,84          | 277 378,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 2 258,00           | 5 258,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 64 595,93            | 1 520,00           | 66 115,93            |
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 105,00               | 1 520,00           | 1 625,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 285 928,29</b>  | <b>-242 098,41</b> | <b>1 043 829,88</b>  |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 283 529,41         | -242 098,41        | 1 041 431,00         |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 253 529,41         | -242 098,41        | 1 011 431,00         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>59 722 230,22</b> | <b>240 220,94</b>  | <b>59 962 451,16</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 10 739,00          | 35 739,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 25 000,00            | 10 739,00          | 35 739,00            |
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 8 447 700,00         | 1 711,00           | 8 449 411,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 120 000,00           | -10 786,00       | 109 214,00           |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 140 000,00           | 12 497,00        | 152 497,00           |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 8 457 319,45         | 194 576,00       | 8 651 895,45         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 150 000,00           | 63 780,00        | 213 780,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 45 000,00            | 51 777,00        | 96 777,00            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 17 000,00            | 8 188,00         | 25 188,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 600 000,00           | 79 641,00        | 679 641,00           |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | -3 810,00        | 1 190,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | -5 000,00        | 45 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 496 000,00           | 33 194,94        | 529 194,94           |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 81 000,00            | 5 153,76         | 86 153,76            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 325 000,00           | 28 041,18        | 353 041,18           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 261 267,48</b> | <b>12 614,35</b> | <b>15 273 881,83</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 406 389,20           | 12 614,35        | 419 003,55           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 12 614,35        | 12 614,35            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 564 557,99</b>  | <b>6 510,00</b>  | <b>1 571 067,99</b>  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 1 169 898,00         | 6 510,00         | 1 176 408,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 563 898,00           | -2 600,00        | 561 298,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 526 000,00           | 9 110,00         | 535 110,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 827 686,84</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>8 830 286,84</b>  |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 1 504 444,60         | 2 600,00         | 1 507 044,60         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 080 000,00         | 2 600,00         | 1 082 600,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>8 458 218,74</b>  | <b>3 359,26</b>  | <b>8 461 578,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 5 770 705,00         | 0,00             | 5 770 705,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 5 726 905,00         | -14 598,00       | 5 712 307,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 9 000,00             | 4 678,00         | 13 678,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | -741,00           | 259,00                |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 25 000,00             | 6 656,00          | 31 656,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 4 005,00          | 4 005,00              |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 2 632 623,74          | 3 359,26          | 2 635 983,00          |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 898,74              | 3 359,26          | 7 258,00              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>386 600,00</b>     | <b>2 771,00</b>   | <b>389 371,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 157 000,00            | -229,00           | 156 771,00            |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00             | 4 364,00          | 24 364,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00              | -4 593,00         | 407,00                |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 3 000,00          | 9 000,00              |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 6 000,00              | 3 000,00          | 9 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>124 249 195,35</b> | <b>442 516,32</b> | <b>124 691 711,67</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22.12.2025 r.**

zmiany w planie wydatków

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 214 601,84</b>  | <b>-5 804,00</b>   | <b>2 208 797,84</b>  |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 90 000,00            | -5 804,00          | 84 196,00            |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 90 000,00            | -5 804,00          | 84 196,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 449 017,80</b> | <b>-222 371,64</b> | <b>15 226 646,16</b> |
|              | 60003           |                 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 3 344 395,01         | 217 064,36         | 3 561 459,37         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 247 646,83         | 217 064,36         | 3 464 711,19         |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 173 136,00           | -50 000,00         | 123 136,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 258 285,54         | -389 436,00        | 868 849,54           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 539 337,90           | -389 436,00        | 149 901,90           |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                       | 843 000,00           | 0,00               | 843 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 572 910,26           | 1 329,00           | 574 239,26           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 120 000,00           | -1 329,00          | 118 671,00           |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 1 381 045,29         | 0,00               | 1 381 045,29         |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 45 118,00            | 1 183,77           | 46 301,77            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 258 999,00           | -1 183,77          | 257 815,23           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 765 533,93</b> | <b>-259 896,44</b> | <b>13 505 637,49</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 698 314,12           | 12 614,35          | 710 928,47           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 501 288,12           | 12 614,35          | 513 902,47           |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 9 775 511,30         | -271 515,06        | 9 503 996,24         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 5 300 000,00         | -186 382,06        | 5 113 617,94         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 390 396,00           | -20 133,00         | 370 263,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 250 000,00           | -50 000,00         | 200 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 22 754,00            | -15 000,00         | 7 754,00             |
|              | 75085           |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 1 944 760,00         | -995,73            | 1 943 764,27         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 1 176 631,62         | -6 995,73          | 1 169 635,89         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 34 473,00            | 6 000,00           | 40 473,00            |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 285 928,29</b>  | <b>-242 098,41</b> | <b>1 043 829,88</b>  |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 1 283 529,41         | -242 098,41        | 1 041 431,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 395 000,00           | -195 000,00         | 200 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 858 529,41           | -47 098,41          | 811 431,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 305 297,50</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>1 325 297,50</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 666 983,50           | 20 000,00           | 686 983,50           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 408 871,00           | 20 000,00           | 428 871,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>3 300 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>    | <b>3 352 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 300 000,00         | 52 000,00           | 3 352 000,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 300 000,00         | 52 000,00           | 3 352 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>418 165,71</b>    | <b>-144 550,00</b>  | <b>273 615,71</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 418 165,71           | -144 550,00         | 273 615,71           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 418 165,71           | -144 550,00         | 273 615,71           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>34 231 793,41</b> | <b>1 233 413,48</b> | <b>35 465 206,89</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 18 139 868,20        | 633 298,95          | 18 773 167,15        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 797 000,00         | -152 452,00         | 1 644 548,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 576 458,93         | 101 400,00          | 1 677 858,93         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 998 108,11         | 84 700,00           | 2 082 808,11         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 183 905,54           | 1 980,00            | 185 885,54           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 18 170,00            | 553,00              | 18 723,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 554 170,00           | 31 883,60           | 586 053,60           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 686 501,00           | 1 446,00            | 687 947,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 9 172 615,44         | 563 788,35          | 9 736 403,79         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 6 887 448,10         | 370 355,37          | 7 257 803,47         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 82 307,68            | 2 700,00            | 85 007,68            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 344 145,78         | 124 370,00          | 1 468 515,78         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 804 390,00           | 45 428,43           | 849 818,43           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 72 867,47            | 2 430,00            | 75 297,47            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 115 055,82           | 674,00              | 115 729,82           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 7 339,30             | -10,53              | 7 328,77             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 147 096,82           | -53,40              | 147 043,42           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 550,00             | -22,04              | 4 527,96             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 201 196,75           | 3 460,00            | 204 656,75           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 300 000,00           | -40 000,00          | 260 000,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 6 860,00     | 160,00     | 7 020,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 265 143,00   | 1 018,00   | 266 161,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 963 638,03 | 230 200,91 | 3 193 838,94 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 227 995,50 | 68 019,78  | 1 296 015,28 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 163 852,79   | 7 623,74   | 171 476,53   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 50 338,00    | 657,00     | 50 995,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 919 000,00   | 59 739,04  | 978 739,04   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 749 725,13   | -34 591,01 | 715 134,12   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 064,00     | -274,00    | 790,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 223 800,00   | -12 000,00 | 211 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 75 450,00    | -1 000,00  | 74 450,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 233 600,00   | -9 000,00  | 224 600,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | -270,00    | 4 730,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 650,00       | -100,00    | 550,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 134 100,00   | -6 490,00  | 127 610,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       | -263,00    | 237,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 9 500,01     | -5 108,01  | 4 392,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 100,00       | -86,00     | 14,00        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 004 813,00 | 87 220,75  | 3 092 033,75 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 402 670,33 | 73 980,00  | 1 476 650,33 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 246 837,74   | 3 500,00   | 250 337,74   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 31 769,07    | 412,75     | 32 181,82    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 066 898,00 | 9 110,00   | 1 076 008,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 57 168,00    | 218,00     | 57 386,00    |
| 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 | 162 048,31   | 7 008,02   | 169 056,33   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 117 670,00   | 7 080,00   | 124 750,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 655,00    | -25,20     | 21 629,80    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 290,00     | -46,01     | 2 243,99     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 230,00     | -0,77      | 4 229,23     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 511 502,48 | 104 384,62 | 3 615 887,10 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 126 000,00 | -8 575,00  | 1 117 425,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48 522,16    | 3 790,00   | 52 312,16    |

|            |       |      |                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 334 605,30           | 7 337,54          | 341 942,84           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 34 265,94            | 351,00            | 34 616,94            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                             | 1 670 100,00         | 101 481,08        | 1 771 581,08         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                         | 325 806,00           | -2 283,00         | 323 523,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 301 306,00           | -2 283,00         | 299 023,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>536 238,31</b>    | <b>33 194,94</b>  | <b>569 433,25</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | 429 128,57           | 33 194,94         | 462 323,51           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 50,00                | -50,00            | 0,00                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 46 360,00            | 9 000,00          | 55 360,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 219 000,00           | 24 744,94         | 243 744,94           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 800,00               | -500,00           | 300,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>6 829 688,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 829 688,12</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 465 224,77           | -17 345,00        | 447 879,77           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 349 400,00           | -17 345,00        | 332 055,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 2 335 990,33         | 17 345,00         | 2 353 335,33         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 17 345,00         | 17 345,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>9 548 190,84</b>  | <b>-15 260,00</b> | <b>9 532 930,84</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | 1 695 278,60         | -15 260,00        | 1 680 018,60         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 067 100,00         | -13 260,00        | 1 053 840,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 32 970,00            | -2 000,00         | 30 970,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>11 853 202,33</b> | <b>492 340,38</b> | <b>12 345 542,71</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                               | 6 678 927,00         | 492 340,38        | 7 171 267,38         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 190 000,00           | 40 000,00         | 230 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 432 000,00         | 452 340,38        | 6 884 340,38         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>5 015 339,40</b>  | <b>-57 000,00</b> | <b>4 958 339,40</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 3 161 906,30         | 10 000,00         | 3 171 906,30         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 141 566,52           | 15 038,99         | 156 605,51           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 30 092,28            | -5 038,99         | 25 053,29            |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                       | 844 550,00           | -70 000,00        | 774 550,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 70 000,00            | -70 000,00        | 0,00                 |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                         | 68 088,60            | 3 000,00          | 71 088,60            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 48 982,26            | 3 000,00          | 51 982,26            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>2 879 562,84</b>  | <b>-70 954,06</b> | <b>2 808 608,78</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                              | 1 591 852,86         | -83 739,51        | 1 508 113,35         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 377 475,51           | -83 739,51        | 293 736,00           |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 1 124 646,21         | 12 785,45         | 1 137 431,66         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 5 670,00             | 34,00             | 5 704,00             |

|               |      |                                                  |                |            |                |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 900,00      | 4 248,45   | 33 148,45      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 83 700,00      | 7 305,00   | 91 005,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 060,00       | 1 198,00   | 10 258,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | 116 889 076,21 | 813 014,25 | 117 702 090,46 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22.12.2025 r.**

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                         | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>10 152 175,01</b> | <b>-441 948,77</b> | <b>9 710 226,24</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                           | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                |
|              |                 |                 | Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice                                   | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                          | 1 258 285,54         | -389 436,00        | 868 849,54          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 539 337,90           | -389 436,00        | 149 901,90          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna                                         | 185 528,00           | -185 528,00        | 0,00                |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą | 142 408,00           | -142 408,00        | 0,00                |
|              |                 |                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla                                                                                                                            | 61 500,00            | -61 500,00         | 0,00                |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                   | 120 000,00           | -1 329,00          | 118 671,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 120 000,00           | -1 329,00          | 118 671,00          |
|              |                 |                 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziębicach                                                                                                                  | 60 000,00            | -1 329,00          | 58 671,00           |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 1 290 259,89         | -1 183,77          | 1 289 076,12        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 258 999,00           | -1 183,77          | 257 815,23          |
|              |                 |                 | Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice                                                                                                                  | 258 999,00           | -1 183,77          | 257 815,23          |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 253 529,41</b>  | <b>-242 098,41</b> | <b>1 011 431,00</b> |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 1 253 529,41         | -242 098,41        | 1 011 431,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 395 000,00           | -195 000,00        | 200 000,00          |
|              |                 |                 | Realizacja programu OLiOC na terenie Gminy Ziębice - zadania inwestycyjne                                                                                                            | 395 000,00           | -195 000,00        | 200 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 858 529,41           | -47 098,41         | 811 431,00          |
|              |                 |                 | Realizacja programu OLiOC na terenie Gminy Ziębice - zadania inwestycyjne                                                                                                            | 858 529,41           | -47 098,41         | 811 431,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>17 345,00</b>   | <b>17 345,00</b>    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 17 345,00          | 17 345,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 0,00                 | 17 345,00          | 17 345,00            |
|               |       |      | Montaż systemu ochrony przeciwpowodziowej w MGOPS Ziębice                                                                                                                       | 0,00                 | 17 345,00          | 17 345,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>734 642,28</b>    | <b>-5 038,99</b>   | <b>729 603,29</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                       | 30 092,28            | -5 038,99          | 25 053,29            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 30 092,28            | -5 038,99          | 25 053,29            |
|               |       |      | Fundusz Solecki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernacicach                                                                                                       | 5 038,99             | -5 038,99          | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                         | <b>471 878,38</b>    | <b>-83 739,51</b>  | <b>388 138,87</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                | 377 475,51           | -83 739,51         | 293 736,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 377 475,51           | -83 739,51         | 293 736,00           |
|               |       |      | Modernizacja boiska sportowego polegająca na wykonaniu automatycznego systemu nawadniania areny głównej boiska sportowego wraz z oświetleniem na Stadionie Miejskim w Ziębicach | 318 475,51           | -83 739,51         | 234 736,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>21 891 770,28</b> | <b>-755 480,68</b> | <b>21 136 289,60</b> |

| Sołectwo   | Środki funduszu | Dział | Rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia                                              | Wydatki planowane | Zmiana       | Plan po zmianach |
|------------|-----------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Biernacie  | 24 738,99 zł    | 600   | 60003    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej                                          | 12 000,00 zł      |              | 12 000,00 zł     |
|            |                 | 921   | 92109    | 6050 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                           | 5 038,99 zł       | -5 038,99 zł | 0,00 zł          |
|            |                 | 921   | 92109    | 4210 | Zakup szafy chłodniczej                                            | 2 000,00 zł       | 5 038,99 zł  | 7 038,99 zł      |
|            |                 | 010   | 01008    | 4300 | Renowacja i konserwacja rowów                                      | 5 700,00 zł       |              | 5 700,00 zł      |
| Bożnowice  | 22 839,94 zł    | 754   | 75412    | 4210 | Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP                             | 7 500,00 zł       |              | 7 500,00 zł      |
|            |                 | 926   | 92695    | 4210 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej                                 | 9 500,00 zł       |              | 9 500,00 zł      |
|            |                 | 921   | 92109    | 4300 | Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej              | 5 300,00 zł       |              | 5 300,00 zł      |
|            |                 | 921   | 92195    | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                       | 539,94 zł         |              | 539,94 zł        |
| Brukalice  | 14 371,20 zł    | 926   | 92695    | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ułożenie kostki brukowej | 10 679,00 zł      |              | 10 679,00 zł     |
|            |                 | 921   | 92109    | 4210 | Zakup zestawów festynowych                                         | 1 692,20 zł       |              | 1 692,20 zł      |
|            |                 | 921   | 92195    | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                       | 2 000,00 zł       |              | 2 000,00 zł      |
| Czerńczyce | 27 253,95 zł    | 926   | 92695    | 4210 | Zakup huśtawki na plac zabaw                                       | 3 357,90 zł       |              | 3 357,90 zł      |
|            |                 | 926   | 92695    | 4210 | Zakup drewna pod konstrukcję wiaty rekreacyjnej                    | 12 500,00 zł      |              | 12 500,00 zł     |
|            |                 | 900   | 90015    | 4210 | Zakup lamp solarnych                                               | 4 330,88 zł       |              | 4 330,88 zł      |
|            |                 | 921   | 92195    | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                       | 811,22 zł         |              | 811,22 zł        |
|            |                 | 600   | 60017    | 4300 | Zakup kamienia drogowego                                           | 2 152,50 zł       |              | 2 152,50 zł      |
|            |                 |       |          | 4210 |                                                                    | 4 101,45 zł       |              | 4 101,45 zł      |
| Dębowiec   | 22 531,98 zł.   | 921   | 92109    | 4210 | Zakup doposażenia sołectwa                                         | 8 280,00 zł       |              | 8 280,00 zł      |
|            |                 | 600   | 60003    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej                                          | 10 000,00 zł      |              | 10 000,00 zł     |
|            |                 | 926   | 92601    | 4300 | Wyrównanie nawierzchni na boisku sportowym                         | 3 000,00 zł       |              | 3 000,00 zł      |
|            |                 | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu                               | 1 251,98 zł       |              | 1 251,98 zł      |
| Głęboka    | 16 526,88 zł    | 921   | 92195    | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                       | 2 000,00 zł       |              | 2 000,00 zł      |

|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
|-------------------------|---------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Święboka</b>         | <b>14 526,88 zł</b> | 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw                                                                                 | 14 526,88 zł |  | 14 526,88 zł |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
| <b>Henryków</b>         | <b>51 325,70 zł</b> | 921 | 92109 | 4270 | Remont i wyposażenie miejsca spotkań w Henrykowie (Centrum Aktywności Lokalnej)                       | 30 000,00 zł |  | 30 000,00 zł |
|                         |                     | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                                          | 8 200,00 zł  |  | 8 200,00 zł  |
|                         |                     |     |       | 4300 |                                                                                                       | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |
|                         |                     | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie do zakupu Quada dla OSP Henryków                                                       | 5 000,00 zł  |  | 5 000,00 zł  |
|                         |                     | 926 | 92601 | 4210 | Zakup piłkochwyków i słupków stalowych                                                                | 6 125,70 zł  |  | 6 125,70 zł  |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
| <b>Jasienica</b>        | <b>13 601,31 zł</b> | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                                          | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |
|                         |                     |     |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |              |  |              |
|                         |                     | 921 | 92109 | 6050 |                                                                                                       | 11 601,31 zł |  | 11 601,31 zł |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
| <b>Kalinowice Dolne</b> | <b>19 606,42 zł</b> | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw                                                                               | 14 606,42 zł |  | 14 606,42 zł |
|                         |                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosi spalinowej                                                                                 | 2 600,00 zł  |  | 2 600,00 zł  |
|                         |                     |     |       | 4300 | Organizacja imprez sołeckich                                                                          | 984,00 zł    |  | 984,00 zł    |
|                         |                     | 921 | 92195 | 4210 |                                                                                                       | 1 416,00 zł  |  | 1 416,00 zł  |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
| <b>Kalinowice Górne</b> | <b>18 015,32 zł</b> | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw                                                                               | 10 015,32 zł |  | 10 015,32 zł |
|                         |                     | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                                          | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |
|                         |                     | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej                           | 6 000,00 zł  |  | 6 000,00 zł  |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |
| <b>Krzelków</b>         | <b>28 126,48 zł</b> | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych                           | 18 450,00 zł |  | 18 450,00 zł |
|                         |                     | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw                                 | 5 000,00 zł  |  | 5 000,00 zł  |
|                         |                     | 754 | 75412 | 4210 | Zakup odzieży dla OSP Krzelków                                                                        | 1 100,00 zł  |  | 1 100,00 zł  |
|                         |                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej                                                   | 3 576,48 zł  |  | 3 576,48 zł  |
|                         |                     |     |       |      |                                                                                                       |              |  |              |

|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
|--------------|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Lipa         | 18 117,97 zł  | 926 | 92601 | 4210 | Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym- zakup materiałów    | 2 971,67 zł  |  | 2 971,67 zł  |
|              |               | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia                        | 15 146,30 zł |  | 15 146,30 zł |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Lubnów       | 36 697,88 zł  | 921 | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia świetlicy                                                 | 21 697,88 zł |  | 21 697,88 zł |
|              |               | 754 | 75412 | 2820 | Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów                                       | 15 000,00 zł |  | 15 000,00 zł |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Niedźwiednik | 30 025,53 zł  | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki traktorka                                                    | 12 689,00 zł |  | 12 689,00 zł |
|              |               | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tabliczek kierunkowych                                                | 887,87 zł    |  | 887,87 zł    |
|              |               | 600 | 60017 | 4210 | Zakup kamienia drogowego                                                    | 8 587,66 zł  |  | 8 587,66 zł  |
|              |               |     |       | 4300 | Zakup kamienia drogowego                                                    | 861,00 zł    |  | 861,00 zł    |
|              |               | 600 | 60003 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej                                                   | 7 000,00 zł  |  | 7 000,00 zł  |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Niedźwiedź   | 37 467,76 zł  | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP                                                             | 6 000,00 zł  |  | 6 000,00 zł  |
|              |               | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych | 30 567,76 zł |  | 30 567,76 zł |
|              |               | 926 | 92695 | 4210 | Zakup siatek do bramek na boisku sportowym                                  | 900,00 zł    |  | 900,00 zł    |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Nowina       | 13 088,05 zł  |     |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych |              |  |              |
|              |               | 600 | 60016 | 6050 |                                                                             | 13 088,05 zł |  | 13 088,05 zł |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Nowy Dwór    | 18 887,86 zł  | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej                          | 12 200,00 zł |  | 12 200,00 zł |
|              |               | 754 | 75412 | 4300 | Naprawa bramy garażowej w remizie OSP                                       | 3 198,00 zł  |  | 3 198,00 zł  |
|              |               | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                             | 981,00 zł    |  | 981,00 zł    |
|              |               | 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                     | 508,86 zł    |  | 508,86 zł    |
|              |               | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Osina Mała   | 13 293,36 zł. | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż oświetlenia drogowego                                        | 7 400,01 zł  |  | 7 400,01 zł  |
|              |               | 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej                                                  | 4 000,00 zł  |  | 4 000,00 zł  |
|              |               | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 1 893,35 zł  |  | 1 893,35 zł  |
|              |               |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
|              |               | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |



|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
|----------------|--------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Osina Wielka   | 22 993,91 zł | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp solarnych                                                        | 3 000,00 zł  |  | 3 000,00 zł  |
|                |              | 921 | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia świetlicy                                                 | 7 993,91 zł  |  | 7 993,91 zł  |
|                |              | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP                                                             | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Pomianów Dolny | 31 821,93 zł | 926 | 92695 | 6050 | Budowa altany przy boisku sportowym                                         | 21 821,93 zł |  | 21 821,93 zł |
|                |              | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Pomianów Dolny                                        | 5 000,00 zł  |  | 5 000,00 zł  |
|                |              | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Pomianów Dolny                   | 5 000,00 zł  |  | 5 000,00 zł  |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Raczyce        | 17 194,11 zł | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej | 16 919,11 zł |  | 16 919,11 zł |
|                |              | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 275,00 zł    |  | 275,00 zł    |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Rososznica     | 24 636,34 zł | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej | 12 300,00 zł |  | 12 300,00 zł |
|                |              | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lamp solarnych                                               | 11 200,00 zł |  | 11 200,00 zł |
|                |              | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 1 136,34 zł  |  | 1 136,34 zł  |
|                |              |     |       | 4210 |                                                                             |              |  | 0,00 zł      |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Skalice        | 15 500,36 zł | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych | 12 300,00 zł |  | 12 300,00 zł |
|                |              | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosi spalinowej                                                       | 1 200,36 zł  |  | 1 200,36 zł  |
|                |              | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich                                                | 2 000,00 zł  |  | 2 000,00 zł  |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Służewów       | 19 298,46 zł | 921 | 92109 | 4300 | Zakup i montaż garażu blaszanego                                            | 4 900,00 zł  |  | 4 900,00 zł  |
|                |              | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej | 12 300,00 zł |  | 12 300,00 zł |
|                |              | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez sołeckich (zakup art.                                    | 1 114,46 zł  |  | 1 114,46 zł  |
|                |              |     |       | 4300 | Spożywczych, wynajem dmuchańca)                                             | 984,00 zł    |  | 984,00 zł    |
|                |              |     |       |      |                                                                             |              |  |              |
| Starczówek     | 34 850.15 zł | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych | 24 600,00 zł |  | 24 600,00 zł |

|               |              |     |       |       |                                                                                                                                                                            |               |   |               |
|---------------|--------------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|
|               |              | 900 | 90015 | 4210  | Zakup lamp solarnych                                                                                                                                                       | 9 250,00 zł   |   | 9 250,00 zł   |
|               |              | 921 | 92195 | 4210  | Organizacja imprez sołeckich                                                                                                                                               | 1 000,15 zł   |   | 1 000,15 zł   |
|               |              |     |       |       |                                                                                                                                                                            |               |   |               |
| Wadochowice   | 21 454,14 zł | 921 | 92109 | 4300  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach                                                                                                                           |               |   | 0,00 zł       |
|               |              |     |       | 4210  |                                                                                                                                                                            | 5 000,00 zł   |   | 5 000,00 zł   |
|               |              | 921 | 92109 | 4210  | Doposażenie świetlicy                                                                                                                                                      | 15 000,00 zł  |   | 15 000,00 zł  |
|               |              | 921 | 92195 | 4210  | Organizacja imprez sołeckich                                                                                                                                               | 1 454,14 zł   |   | 1 454,14 zł   |
|               |              |     |       |       |                                                                                                                                                                            |               |   |               |
| Wigańcice     | 28 023,83 zł | 921 | 92109 | 4210  | Doposażenie świetlicy                                                                                                                                                      | 7 023,83 zł   |   | 7 023,83 zł   |
|               |              | 900 | 90004 | 4210  | Zakup kosi spalinowej                                                                                                                                                      | 2 300,00 zł   |   | 2 300,00 zł   |
|               |              | 754 | 75412 | 6050  | Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP                                                                                                                                  | 10 000,00 zł  |   | 10 000,00 zł  |
|               |              |     |       | 4300  | Organizacja imprez sołeckich                                                                                                                                               | 1 700,00 zł   |   | 1 700,00 zł   |
|               |              | 921 | 92195 | 4210  |                                                                                                                                                                            | 300,00 zł     |   | 300,00 zł     |
|               |              | 921 | 92109 | 4300  | Serwis klimatyzacji                                                                                                                                                        | 700,00 zł     |   | 700,00 zł     |
|               |              | 921 | 92195 | 4210  | Zakup tablic informacyjnych                                                                                                                                                | 6 000,00 zł   |   | 6 000,00 zł   |
|               |              |     |       |       |                                                                                                                                                                            |               |   |               |
| Witostowice   | 20 786,91 zł | 600 | 60016 | 6050  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej                                                                                                | 20 786,91 zł  |   | 20 786,91 zł  |
|               |              |     |       |       |                                                                                                                                                                            |               |   |               |
| Ziębice       | 51 325,70 zł | 921 | 92195 | 4300  | Organizacja imprez sołeckich                                                                                                                                               | 2 400,00 zł   |   | 2 400,00 zł   |
|               |              | 600 | 60016 | 6050  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Ziębice-Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ziebice obr. Zachód dz.nr 121 | 24 325,70 zł  |   | 24 325,70 zł  |
|               |              |     |       |       | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Ziębice-Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ziebice obr. Zachód dz.nr 379 | 24 600,00 zł  |   | 24 600,00 zł  |
| 714 402,42 zł |              |     |       | RAZEM |                                                                                                                                                                            | 714 402,42 zł | 0 | 714 402,42 zł |

|               |       |          |   |          |
|---------------|-------|----------|---|----------|
| Suma wydatków | Dział | Rozdział | § | Kolumna1 |
|---------------|-------|----------|---|----------|

|                      |     |       |      |
|----------------------|-----|-------|------|
| <b>29 000,00 zł</b>  | 600 | 60003 | 6060 |
| <b>887,87 zł</b>     | 600 | 60016 | 4210 |
| <b>144 118,42 zł</b> | 600 | 60016 | 6050 |
| <b>12 689,11 zł</b>  | 600 | 60017 | 4210 |
| <b>3 013,50 zł</b>   | 600 | 60017 | 4300 |
| <b>72 119,11 zł</b>  | 600 | 60017 | 6050 |
| <b>20 000,00 zł</b>  | 754 | 75412 | 2820 |
| <b>34 600,00 zł</b>  | 754 | 75412 | 4210 |
| <b>3 198,00 zł</b>   | 754 | 75412 | 4300 |
| <b>10 000,00 zł</b>  | 754 | 75412 | 6050 |
| <b>2 300,00 zł</b>   | 900 | 90004 | 4210 |
| <b>12 689,00 zł</b>  | 900 | 90004 | 6060 |
| <b>35 180,89 zł</b>  | 900 | 90015 | 4210 |
| <b>81 554,52 zł</b>  | 921 | 92109 | 4210 |
| <b>30 000,00 zł</b>  | 921 | 92109 | 4270 |
| <b>10 900,00 zł</b>  | 921 | 92109 | 4300 |
| <b>25 053,29 zł</b>  | 921 | 92109 | 6050 |
| <b>42 043,25 zł</b>  | 921 | 92195 | 4210 |
| <b>9 204,34 zł</b>   | 921 | 92195 | 4300 |
| <b>3 000,00 zł</b>   | 926 | 92601 | 4300 |
| <b>26 257,90 zł</b>  | 926 | 92695 | 4210 |
| <b>91 795,85 zł</b>  | 926 | 92695 | 6050 |
| <b>5 700,00 zł</b>   | 010 | 01008 | 4300 |
| <b>9 097,37 zł</b>   | 926 | 92601 | 4210 |

**714 402,42 zł**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

|              |     |       |      |                                                                  |                  |
|--------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.           | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 240 000        |
| 2.           | 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000          |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                  | <b>2 840 000</b> |

**DOTACJE CELOWE**

|              |     |       |      |                                                                                                                                                        |                   |
|--------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 45 000            |
| 2.           | 600 | 60001 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 59476,87          |
| 3.           | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 718947,64         |
| 4.           | 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 653695,82         |
| 5.           | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 611098,61         |
| 6.           | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 400 000           |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                        | <b>2488218,94</b> |

**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 | 1 644 548        |
| 2.           | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 117 425        |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                          | <b>2 761 973</b> |

**DOTACJE CELOWE**

|    |     |       |      |                                                                                                                                                               |          |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | 750 | 75095 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 53200,88 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 71000,00 |
| 3. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11951,68 |

|                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.                                            | 851 | 85195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 15 000             |
| 5.                                            | 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          |
| 6.                                            | 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 150 000            |
| 7.                                            | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 704 550            |
| 8.                                            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 629 000            |
| <b>RAZEM</b>                                  |     |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>4257202,56</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>      |     |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>7851325,25</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>4657096,25</b>  |
| <b>RAZEM</b>                                  |     |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>12347394,50</b> |

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2025 rok**

**I. DOCHODY**

| Dział 756      |                                                                       |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rozdział 75618 |                                                                       |                   |
| §              | nazwa                                                                 | Plan              |
| 0270           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 86 153,76         |
| 0480           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych         | 353 041,18        |
| Razem          |                                                                       | <b>439 194,94</b> |

**II. WYDATKI**

| Dział 851 - Ochrona zdrowia                     |                                                                                                |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                                                                                |                   |
| §                                               | nazwa                                                                                          | Plan              |
| 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00         |
| 3030                                            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 15 000,00         |
| 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 831,98            |
| 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | -                 |
| 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 55 360,00         |
| 4190                                            |                                                                                                | 5 000,00          |
| 4220                                            | Zakup środków żywności                                                                         | 29 400,00         |
| 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 67 686,59         |
| 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                        | 243 744,94        |
| 4610                                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 300,00            |
| RAZEM                                           |                                                                                                | <b>462 323,51</b> |

| Dział 851 - Ochrona zdrowia            |                         |                   |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii |                         |                   |
| §                                      | nazwa                   | Plan              |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych | 15 000,00         |
| RAZEM                                  |                         | <b>15 000,00</b>  |
| RAZEM WYDATKI                          |                         | <b>406 000,00</b> |

Niewykorzystana kwota w 2024 roku - 38 128,57 zł.

**Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025**

| LP                    | Nazwa rezerwy                                         | Kwota                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | Ogólna                                                | 43 335,71 zł         |
|                       | Celowa                                                | 230 280,00 zł        |
|                       | z tego:                                               |                      |
|                       | na wydatki bieżące                                    | 230 280,00 zł        |
|                       | w tym na:                                             |                      |
|                       | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania             | - zł                 |
|                       | b) porozumienia na zadania drogowe                    | - zł                 |
| 2                     | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 230 280,00 zł        |
| <b>Ogółem rezerwy</b> |                                                       | <b>273 615,71 zł</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 376 521,06</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               | 4 732 234,89         |
| 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               | 390 035,93           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 366 142,27</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 12 366 142,27        |



## Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących z tytułu:

\* zwiększeń i zmniejszeń dochodów w łącznej kwocie 442 516,32 zł. m.in. z tytułu :

- zwiększenia rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 124 064,36 zł.(dz.600);

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów rolnych oraz lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 227 351 zł.;

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł. z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Mikołajek w Sołectwie Biernacice (dz.921);

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu korekty otrzymanej dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych pn "Osina Mała - Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 103 200 zł. (dz.600);

-

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu zawartego aneksu do umowy dotacji na zadania inwestycyjne w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej o kwotę 242 098,41 zł. (dz.752);

- pozostałe zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych wynikają z korekty planu do wykonania.

2. Na wniosek Sołectwa Biernacice dokonano zmiany w planowanych przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej na zaplanowanym zadaniu (przeniesienie z § 6050 do § 4210 - kwota 5 038,99 zł.).

3. W planie dotacji wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Publicznej w Lubnowie w łącznej kwocie 161 027 zł. (dz. 801);

4. Rozwiązuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 144 550 zł. na pokrycie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

5. W planie wydatków bieżących zwiększa się wydatki bieżące do planowanego wykonania, celem zabezpieczenia środków na:

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 452 340,38 zł. (dz.900);

- na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych w kwocie 1 394 440,48 zł. (dz.801).

6. W planie przychodów zwiększono § 950 o kwotę 370 497,93 zł. wynikającą z wykonanych a nie wydatkowanych środków w 2024 roku.

7. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono m.in. następujące zmiany:

a) zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych:

- "Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice" o kwotę 50 000 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 185 528 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą" o kwotę 142 408 zł. (dz. 600);

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla" o kwotę 61 500 zł. (dz.600);

- "Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice" o kwotę 1 183,77 zł. (dz.600). Środki przeniesiono na wydatki bieżące projektu;

- "Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziëbicach" o kwotę 1 329 zł. (dz.600);

- " Realizacja programu OLIOC na terenie Gminy Ziębice - zadania inwestycyjne " w łącznej kwocie 242 098,41 zł. (dz.752);

- "Fundusz sołecki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernacicach" o kwotę 5 038,99 zł. (dz.921). Przedsięwzięcie przeniesiono na wydatki bieżące.

- "Modernizacja boiska sportowego polegająca na wykonaniu automatycznego systemu nawadniania areny głównej boiska sportowego wraz z oświetleniem na Stadionie Miejskim w Ziębicach" o kwotę 83 739,51 zł. (dz.926).

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego :

- "Montaż systemu ochrony przeciwpowodziowej w MGOPS Ziębice" w kwocie 17 345 zł. (dz.852).

8.W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację bieżących zadań dokonano pozostałych przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego, jednostkach oświatowych oraz GCEiS.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

**Agata Sobków**