

UCHWAŁA NR 198/IX/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 28 788,96zł., w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 788,96 zł.,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 28 788,96 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 788,96 zł.,

§ 2. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem: **124 084 225,68zł.** ; w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 99 881 958,44 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 24 202 267,24 zł.

2. Wydatki ogółem: **116 724 106,54 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 94 832 336,26 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 21 891 770,28 zł.

3. Nadwyżka: 7 360 119,14 zł.

4. Przychody: 5 006 023,13 zł.

5. Rozchody: 12 366 142,27 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.11.2025r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 457,99	100,00	1 564 557,99
	80195		Pozostała działalność	24 400,00	100,00	24 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	100,00	8 500,00
855			Rodzina	8 751 975,93	26 738,96	8 778 714,89
	85504		Wspieranie rodziny	14 010,81	26 738,96	40 749,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 738,96	26 738,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 454 643,74	1 950,00	8 456 593,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 950,00	1 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00

Razem:	124 055 436,72	28 788,96	124 084 225,68
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.11.2025r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 560 628,51	-326 304,18	15 234 324,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 098,61	-346 304,18	1 264 794,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	-346 304,18	653 695,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 652 418,94	20 000,00	6 672 418,94
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	20 000,00	138 000,00
750			Administracja publiczna	13 661 751,81	117 360,00	13 779 111,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 400,00	117 360,00	1 944 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	96 000,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	18 000,00	209 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	1 800,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	430,00	15 330,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	8 500,00	141 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 900,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	530,00	8 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 522,00	-5 224,50	1 305 297,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 564,50	-5 224,50	557 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 224,50	-5 224,50	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 724 715,37	479 705,51	34 204 420,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 030 901,97	97 000,00	18 127 901,97

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	97 000,00	1 797 000,00
80104		Przedszkola	6 833 743,76	47 100,00	6 880 843,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 470,00	17 100,00	802 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933 705,00	30 000,00	2 963 705,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 436,09	119 705,51	749 141,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	23 700,00	223 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	8 400,00	75 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 600,00	67 000,00	233 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,00	1 300,00	30 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	22 700,00	134 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	-230,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-252,49	747,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-812,00	3 488,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	-100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 993 294,86	-1 200,00	2 992 094,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 714,00	-1 000,00	245 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 980,00	-200,00	36 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 303 357,32	217 000,00	3 520 357,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 000,00	217 000,00	1 126 000,00
80195		Pozostała działalność	325 706,00	100,00	325 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 325,34	100,00	15 425,34
851		Ochrona zdrowia	565 537,58	-30 000,00	535 537,58
	85195	Pozostała działalność	46 409,01	-30 000,00	16 409,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 066,56	-30 000,00	66,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 805,00	-66 400,00	158 405,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 935,00	-57 000,00	84 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 200,00	-9 000,00	75 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 735,00	-48 000,00	9 735,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	-9 400,00	28 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	-9 400,00	28 600,00
855		Rodzina	9 518 379,93	-19 161,04	9 499 218,89
	85504	Wspieranie rodziny	112 180,81	26 738,96	138 919,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	22 819,72	105 819,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,96	3 610,03	18 741,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,85	309,21	1 688,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 757 178,60	-45 900,00	1 711 278,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 100,00	-30 000,00	1 083 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 134,80	-8 000,00	183 134,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 371,80	-1 000,00	24 371,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 100,00	28 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	4 000,00	47 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 762 904,16	88 673,17	11 851 577,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 295 727,00	106 723,17	6 402 450,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 066 211,00	106 723,17	6 172 934,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 510,11	-18 050,00	872 460,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,89	1 950,00	37 130,89
	4270	Zakup usług remontowych	255 489,22	-20 000,00	235 489,22
926		Kultura fizyczna	2 789 422,84	90 140,00	2 879 562,84
	92601	Obiekty sportowe	1 525 452,86	66 400,00	1 591 852,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	23 500,00	335 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	5 800,00	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	400,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	482 187,98	23 300,00	505 487,98
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	13 400,00	236 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 906,21	23 740,00	1 124 646,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 862,00	13 000,00	212 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	3 900,00	38 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	170,00	5 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	70,00	9 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	1 600,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 100,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	3 400,00	83 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
Razem:			116 695 317,58	28 788,96	116 724 106,54

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
RAZEM					2 840 000

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
RAZEM					2488218,94

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	1 797 000
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 000
RAZEM					2 923 000

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
RAZEM					4257202,56
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					7851325,25
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					4657096,25
RAZEM					12508421,50

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących :

- koryguje się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z WFOŚiGW poprzez przeniesienie z § 2440 do § 2460;

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu :

- * otrzymanej darowizny od rodziców jako wkład własny do projektu "Poznaj Dolny Śląsk" w kwocie 100 zł. (dz.801);

- * otrzymanej darowizny na zakup lampy w Starczówku w kwocie 1 950 zł. (dz.900);

- * wniosku o dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w kwocie 26 738,96 zł. (dz.855)

2. W planie dotacji wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji celowej dla NSP Lubnów w łącznej kwocie 314 000 zł. (dz. 801);

- zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego o kwotę 346 304,18 zł. (dz.600)

3. W planie wydatków bieżących zwiększa się środki na:

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 106 723,17 zł. (dz.900);

- na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii i usług pozostałych (Plan GCEiS) w łącznej kwocie 344 545,51 zł.,(na którą, składa się: kwota 134 700 zł. (dz.750); 119 705,51 zł. (dz.801); 90 140 zł. (dz. 926));

- utrzymanie przejezdności dróg, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na chodnikach w kwocie 20 000 zł. (dz.600).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków