

ZARZĄDZENIE NR 223/2025
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1180) 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 458,25 zł.. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025" wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	124 708 711,67 zł. w tym:
dochody bieżące	100 624 391,84 zł.
dochody majątkowe	24 084 319,83 zł.
b) Wydatki ogółem	117 719 090,46 zł. w tym:
wydatki bieżące	96 582 800,86 zł.
wydatki majątkowe	21 136 289,60 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC

dr Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY

Mariusz Mywacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 17 000 zł. z tytułu:

- zwiększenia środków na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 14.10.2025r. w kwocie 17 000 zł. (dz.855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 458,25 zł. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ziębickiej Komunikacji Autobusowej (dz.600).

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

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

M. Szpilarewicz
BURMISTRZ ZIEBIC
dr Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 223/2025 Burmistrza Ziębic z dnia 31.12.2025 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 830 286,84	17 000,00	8 847 286,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 919,00	17 000,00	217 919,00
		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	200 919,00	17 000,00	217 919,00
Razem:				124 691 711,67	17 000,00	124 708 711,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 223/2025 Burmistrza Ziębic z dnia 31.12.2025 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 226 646,16	14 458,25	15 241 104,41
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 561 459,37	42 008,25	3 603 467,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464 711,19	59 408,25	3 524 119,44
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-17 400,00	7 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 667 683,94	-2 849,00	6 664 834,94
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-2 849,00	135 151,00
			Platne parkowanie	70 000,00	-11 801,00	58 199,00
700	60019		Zakup usług pozostałych	69 253,00	-11 801,00	57 452,00
	60095		Pozostała działalność	1 381 045,29	-12 900,00	1 368 145,29
		4300	Zakup usług pozostałych	39 222,00	-12 900,00	26 322,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 113 401,70	0,00	5 113 401,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 257,00	-80 176,00	775 081,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-36 576,00	123 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 600,00	-43 600,00	298 000,00
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 125 060,00	80 176,00	2 205 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 824,00	62 176,00	343 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	18 000,00	718 000,00
			Działalność usługowa	2 653 155,04	0,00	2 653 155,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	-5 033,00	67 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 033,00	64 967,00
	71035		Omentarze	2 580 155,04	5 033,00	2 585 188,04
750		4300	Zakup usług pozostałych	262 371,00	5 033,00	267 404,00
			Administracja publiczna	13 505 637,49	0,00	13 505 637,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 928,47	12 273,00	723 201,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 902,47	13 110,00	527 012,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 167,00	6 320,00	95 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 593,00	234,00	13 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 904,00	-5 819,00	18 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-172,00	828,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 775,00	-2 785,00	284 990,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	239,00	1 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 391,00	-2 635,00	11 756,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-389,00	811,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 503 996,24	-9 508,01	9 494 488,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 539,00	399,00	9 938,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-19 027,01	180 972,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 450,00	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	5 670,00	455 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 818,20	1 818,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 925,79	-1 818,20	163 107,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 389,00	0,00	269 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 170,00	391,00	50 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-391,00	209 609,00
75095		Pozostała działalność	717 463,55	20,01	717 483,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,67	20,01	39,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 463,00	0,00	303 463,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	0,00	3 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,18	-23,87	483,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,13	-2,12	70,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,69	25,99	2 854,68
752		Obrona narodowa	1 043 829,88	0,00	1 043 829,88
75295		Pozostała działalność	1 041 431,00	0,00	1 041 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-85 569,00	114 431,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	811 431,00	85 569,00	897 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 297,50	0,00	1 325 297,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	548 993,00	-641,00	548 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	30,00	5 030,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-671,00	69 329,00
75416		Straż gminna (miejська)	686 983,50	281,00	687 264,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 033,00	281,00	74 314,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	360,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	-560,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	360,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00

758			Różne rozliczenia	273 615,71	-14 458,25	259 157,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 615,71	-14 458,25	259 157,46
801		4810	Rezerwy	273 615,71	-14 458,25	259 157,46
	80101		Oświata i wychowanie	35 465 206,89	0,00	35 465 206,89
			Szkoły podstawowe	18 773 167,15	-611,00	18 772 556,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 858,93	60,00	1 677 918,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 247,60	-3 160,00	169 087,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 765,62	-611,00	7 154,62
		4260	Zakup energii	586 053,60	17 729,00	603 782,60
		4270	Zakup usług remontowych	449 074,86	-18 976,00	430 098,86
		4300	Zakup usług pozostałych	256 269,85	3 731,00	260 000,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 736 403,79	616,00	9 737 019,79
	80104		Przedszkola	7 257 803,47	0,00	7 257 803,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 818,43	-150,00	849 668,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00	20,00	18 730,00
		4260	Zakup energii	147 043,42	-1 500,00	145 543,42
		4300	Zakup usług pozostałych	204 656,75	1 910,00	206 566,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	-170,00	1 620,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-110,00	190,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 548,74	69,03	26 617,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 368,26	-69,03	8 299,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 092 033,75	0,00	3 092 033,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 650,33	68,00	1 476 718,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 337,74	-68,00	250 269,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 615 887,10	611,00	3 616 498,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	611,00	1 081,00
851			Ochrona zdrowia	569 433,25	0,00	569 433,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 323,51	0,00	462 323,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 686,59	556,41	68 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 744,94	-556,41	243 188,53
852			Pomoc społeczna	6 829 688,12	0,00	6 829 688,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 372,00	0,00	460 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	1 005,00	89 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 870,00	170,00	56 040,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 355,00	25,00	9 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 377,00	-1 200,00	268 177,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	280 018,00	0,00	280 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 667,00	500,00	177 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 751,00	-500,00	102 251,00
855			Rodzina	9 532 930,84	17 000,00	9 549 930,84
85501			Świadczenie wychowawcze	5 500,00	-2 291,00	3 209,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-1 291,00	1 209,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 681,00	3 130,00	6 801 811,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	3 104,00	31 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 055 258,89	-230,00	6 055 028,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 747,91	230,00	36 977,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	26,00	13 526,00
85504			Wspieranie rodziny	135 054,24	0,00	135 054,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,45	559,55	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 724,06	-511,62	19 212,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,06	-47,93	1 670,13
85508			Rodziny zastępcze	712 000,00	-839,00	711 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	-839,00	711 161,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 919,00	17 000,00	217 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 919,00	17 000,00	217 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 345 542,71	0,00	12 345 542,71
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 267,38	35 411,62	7 206 679,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-29 915,00	200 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 115,00	2 890,00	33 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	60,00	2 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 884 340,38	59 919,62	6 944 260,00
90003	4430	Różne opłaty i składki	6 408,00	2 457,00	8 865,00
		Oczyszczanie miast i wsi	627 012,39	-9,39	627 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-110,00	1 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-498,00	2 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 012,39	598,61	622 611,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 016,00	-41 922,13	567 093,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-25 000,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 527,00	-10 922,13	544 604,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 634 585,71	137,90	2 634 723,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,93	117,09	2 132,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,38	20,81	312,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 926,89	6 382,00	670 308,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 086,89	45,00	37 131,89
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 337,00	146 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 958 339,40	0,00	4 958 339,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 674,50	34 042,50	374 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-3 489,00	2 411,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 375,00	-1 595,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 399,50	442,50	52 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	38 684,00	165 684,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 906,30	-29 726,50	3 142 179,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	-6 592,00	12 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 605,51	-1 874,00	154 731,51
	4260	Zakup energii	121 271,00	3 599,00	124 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 358,50	-24 859,50	118 499,00
92118		Muzea	600 120,00	-120,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-120,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 550,00	-4 196,00	770 354,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	4 863,00	64 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 059,00	941,00
926		Kultura fizyczna	2 808 608,78	0,00	2 808 608,78
92601		Obiekty sportowe	1 508 113,35	-4 905,00	1 503 208,35
	4260	Zakup energii	506 801,98	-10 542,00	496 259,98

	4300	Zakup usług pozostałych		236 722,00	5 637,00	242 359,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 137 431,66	1 318,00	1 138 749,66
	4260	Zakup energii		78 000,00	718,00	78 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 005,00	600,00	91 605,00
92695		Pozostała działalność		163 063,77	3 587,00	166 650,77
	4260	Zakup energii		10 000,00	587,00	10 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 403,00	3 000,00	27 403,00

	Razem:		117 702 090,46	17 000,00	117 719 090,46
--	--------	--	----------------	-----------	----------------

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	28 877,46 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
	Ogółem rezerwy	259 157,46 zł