

Projekt nr 2 (sesja 31.03.2026 r.)

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483,39,1844 i 1846), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale nr XXXI/169/2025 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 233 795,08 zł do kwoty 263 666 159,57 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135 439,08 zł do kwoty 140 590 346,36 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 98 356,00 zł do kwoty 123 075 813,21 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 233 795,08 zł do kwoty 262 741 494,03 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163 151,08 zł do kwoty 135 736 031,86 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 644,00 zł do kwoty 127 005 462,17 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi 924 665,54 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 2 396 381,56 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 29 165,93 zł, 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 843 111,99 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 524 103,64 zł.

3. Rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 3 321 047,10 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 820 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 501 047,10 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XXXI/169/2025 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały XXXI/169/2025 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXXI/169/2025 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy do uchwały XXXI/169/2025 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 165 917,73	48 743,00	58 214 660,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 165 917,73	48 743,00	58 214 660,73
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	48 356,00	48 356,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 878,00	387,00	6 265,00
			Administracja publiczna	14 652 445,10	105 459,00	14 757 904,10
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 970 339,10	105 459,00	14 075 798,10
754		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 810,00	2 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 649,00	102 649,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 639,68	50 000,00	487 639,68
852	75412		Ochotnicze strażę pożarne	372 639,68	50 000,00	422 639,68
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	1 836 654,34	1 870,74	1 838 525,08
855	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 870,74	1 870,74
			Wpływy z usług	0,00	1 870,74	1 870,74
			Różna	10 297 412,34	23 677,34	10 321 089,68
900	90005		Pozostała działalność	41 618,34	23 677,34	65 295,68
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 618,34	23 677,34	65 295,68
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 347 339,98	3 253,00	20 350 592,98
90015	9070		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 786 000,00	2 100,00	2 788 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 854 339,98	1 153,00	9 855 492,98
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 665,00	1 153,00	2 818,00

BeSTia

Strona 1 z 2

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	792,00	2 070 792,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	792,00	792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	657,00	657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	135,00
Razem:				263 432 364,49	233 795,08	263 666 159,57

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	59 581 518,75	20 010,97	59 601 529,72	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 031 518,75	20 010,97	59 051 529,72	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120 000,00	20 010,97	1 140 010,97	
710	71004		Działalność usługowa	1 246 000,00	1 000,00	1 247 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	1 000,00	213 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	31 649 837,03	74 236,03	31 724 073,06	
			Urzędy wojewódzkie	876 687,00	0,00	876 687,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 009,41	-3 985,20	118 024,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,20	3 985,20	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 777 983,03	61 236,03	29 839 229,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 396,94	3 899,03	258 295,97
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 021,00	5 021,00
			4300	Zakup usług pozostałych	695 624,40	35 000,00	730 624,40
			4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 828,00	-4 828,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	1 500,00	1 700,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	20 644,00	2 520 644,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 157,00	8 000,00	387 157,00		
	4430	Różne opłaty i składki	43 157,00	8 000,00	51 157,00		
		Pozostała działalność	155 000,00	5 000,00	160 000,00		
754	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 412,83	51 500,00	2 093 912,83	
			Ochotnicze straże pożarne	946 395,89	51 500,00	997 895,89	
852	6057	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 500,00	1 800,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Pomoc społeczna	5 747 044,32	1 870,74	5 748 915,06	

BeSTia

Strona 1 z 3

85219	4260	Ośrodki pomocy społecznej	1 932 277,98	1 870,74	1 934 148,72
		Zakup energii	14 000,00	1 870,74	15 870,74
855		Rodzina	12 253 129,77	23 677,34	12 276 807,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 103 522,34	-40 398,34	7 063 124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 668,34	-36 668,34	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 730,00	-3 730,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 620,00	-1 220,00	227 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	-1 220,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	65 295,68	65 295,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 495,68	59 495,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 897 242,41	-996 500,00	27 898 742,41
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 331 707,44	1 500,00	9 333 207,44
90015	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	1 500,00	1 620,00
	6059	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 747 580,22	-1 000 000,00	11 747 580,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 405,25	-1 000 000,00	857 405,25
926		Kultura fizyczna	27 096 388,59	1 060 000,00	28 156 388,59
92601		Obiekty sportowe	22 302 402,79	1 000 000,00	23 302 402,79
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 163 817,41	1 000 000,00	19 163 817,41
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 673 985,80	60 000,00	4 733 985,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

Razem:	262 507 698,95	233 795,08	262 741 494,03
---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 000,00
			Usuwanie skutków powodzi poprzez oczyszczanie, udroźnienie i odbudowę rowu melioracyjnego Braszówka	2 099 000,00
600			Transport i łączność	8 682 572,45
	60016		Drogi publiczne gminne	251 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 062,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	251 062,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 765 088,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 088,45
				8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	150 000,00
			Przebudowa ul. Biznesowej w Ząbkowicach Śląskich	7 607 088,45
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	666 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 422,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej nr 454 w miejscowości Olbrachcice Wielkie uszkodzonej w wyniku powodzi w 2024 r	350 000,00
			Odbudowa mostu oraz dojazd do posesjki 61,62 w Olbrachcicach Wielkich	316 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 533 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 533 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 004,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla strefy inwestycyjnej EUROPARK Ząbkowice Śląskie	305 040,00
			Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	112 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich	1 160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich	940 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 015 920,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla strefy inwestycyjnej EUROPARK Ząbkowice Śląskie	7 015 920,00
			Strefa inwestycyjna EUROPARK Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	47 000 000,00
750			Administracja publiczna	17 868 672,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 868 672,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ząbkowicach Śląskich	734 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 522 028,09
			Cyberbezpieczny samorząd	843 111,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ząbkowicach Śląskich	13 678 916,10

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 644,00
		Cyberbezpieczny samorząd	20 644,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ząbkowicach Śląskich	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			92 000,00
752		Obrona narodowa	898 918,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	898 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 918,00
			508 918,00
	75295	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 478,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 478,00
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich	292 478,00
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie	171 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Odtworzenie i poprawa funkcjonalności obiektów Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Remont pomieszczeń uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 OSP Olbrachcice Wielkie	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu Miasta 2026	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych wraz z działaniami w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku edukacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 080,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gminy Ząbkowice Śląskie	2 286 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gminy Ząbkowice Śląskie	414 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 820 080,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 674,97
		Budowa farmy fotowoltaicznej 3MW dla Gminy Ząbkowice Śląskie	9 852 674,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 405,25
		Budowa farmy fotowoltaicznej 3MW dla Gminy Ząbkowice Śląskie	857 405,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Strąkowa	800 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Strąkowa	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	23 283 817,41
	92601	Obiekty sportowe	23 163 817,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 163 817,41
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Ząbkowicach Śląskich	45 000,00
		Budowa toru sportów wrotkarskich na Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	1 013 817,41
		Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego klubu LZS Tarnovia Tarnów	50 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	2 000 000,00
		Odbudowa basenu zewnętrznego przy ul. Stefana Żeromskiego w Ząbkowicach Śląskich	15 980 000,00
		Rozbudowa stadionu miejskiego etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich	75 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Rozbudowa stadionu miejskiego etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich	4 000 000,00
	92678	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Remont, modernizacja terenu rekreacyjnego/placu zabaw w Olbrachcicach Wielkich	120 000,00
Razem:			127 005 462,17

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71095		Pozostała działalność	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
926			Kultura fizyczna	1 460 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 460 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 460 000,00
Razem:				12 023 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 233 795,08 zł do kwoty 263 666 159,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 135 439,08 zł do kwoty 140 590 346,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 98 356,00 zł do kwoty 123 075 813,21 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 387,00 zł do kwoty 6 265,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 810,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 102 649,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 870,74 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 23 677,34 zł do kwoty 65 295,68 zł - środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 153,00 zł do kwoty 2 818,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 657,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 135,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” wprowadza się dochody w kwocie 48 356,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Odtworzenie i poprawa funkcjonalności obiektów Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich) wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł - środki zostaną otrzymane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska lata 2021-2027

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	263 432 364,49	233 795,08	263 666 159,57
dochody bieżące, w tym:	140 454 907,28	135 439,08	140 590 346,36
Gospodarka mieszkaniowa	2 556 997,73	387,00	2 557 384,73
Administracja publiczna	973 529,00	105 459,00	1 078 988,00
Pomoc społeczna	1 836 654,34	1 870,74	1 838 525,08
Rodzina	10 297 412,34	23 677,34	10 321 089,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 708 665,00	3 253,00	7 711 918,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	792,00	70 792,00
dochody majątkowe, w tym:	122 977 457,21	98 356,00	123 075 813,21
Gospodarka mieszkaniowa	55 608 920,00	48 356,00	55 657 276,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 639,68	50 000,00	422 639,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 233 795,08 zł do kwoty 262 741 494,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 163 151,08 zł do kwoty 135 736 031,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 70 644,00 zł do kwoty 127 005 462,17 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 20 010,97 zł do kwoty 1 140 010,97 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 985,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 920,03 zł do kwoty 275 316,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznych w Ząbkowicach Śl.” wprowadza się wydatki w kwocie 20 920,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 172,00 zł do kwoty 730 624,40 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 51 157,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 870,74 zł do kwoty 15 870,74 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 59 495,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 620,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 985,20 zł do kwoty 118 024,21 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 36 668,34 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 730,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 220,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 20 644,00 zł do kwoty 17 776 672,09 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odtworzenie i poprawa funkcjonalności obiektów Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 513 478,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 19 163 817,41 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa farmy fotowoltaicznej 3MW dla Gminy Ząbkowice Śląskie) zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 10 820 080,22 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	262 507 698,95	233 795,08	262 741 494,03
wydatki bieżące, w tym:	135 572 880,78	163 151,08	135 736 031,86
Gospodarka mieszkaniowa	3 047 594,75	20 010,97	3 067 605,72
Działalność usługowa	1 246 000,00	1 000,00	1 247 000,00
Administracja publiczna	13 801 808,94	53 592,03	13 855 400,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 934,83	1 500,00	1 400 434,83
Pomoc społeczna	5 747 044,32	1 870,74	5 748 915,06
Rodzina	12 253 129,77	23 677,34	12 276 807,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 852 162,19	1 500,00	13 853 662,19
Kultura fizyczna	4 812 571,18	60 000,00	4 872 571,18
wydatki majątkowe, w tym:	126 934 818,17	70 644,00	127 005 462,17
Administracja publiczna	17 848 028,09	20 644,00	17 868 672,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 478,00	50 000,00	693 478,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 045 080,22	-1 000 000,00	14 045 080,22
Kultura fizyczna	22 283 817,41	1 000 000,00	23 283 817,41

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Skarbnik Gminy
Beata Bedri
Beata Bedri

RADCA GMINNY
Kamila Białkowska-Krehut
Kamila Białkowska-Krehut

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

