

**UCHWAŁA NR XL/209/2026
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 27 maja 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 2026 r. poz. 662) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz.1483, 39, 1844, 1846, z 2021 poz. 2054 oraz z 2026 r. poz.426) ,wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 619 514,23 zł do kwoty 277 474 477,83 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 619 514,23 zł do kwoty 147 348 738,84 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 4 538 388,93 zł do kwoty 277 456 152,29 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 375 432,04 zł do kwoty 139 439 206,87 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 162 956,89 zł do kwoty 138 016 945,42 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi 18 325,54 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 1 879 165,92 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 1 029 165,93 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 849 999,99 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

3. Rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 1 897 491,46 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 548,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 820 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 976 943,46 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 9 Plan przychodów i rozchodów 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/209/2026 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 maja 2026 roku

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 514 587,51	42 000,00	61 556 587,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 214 660,73	42 000,00	58 256 660,73
		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	2 215 119,73	12 000,00	2 227 119,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	299 926,78	0,00	299 926,78
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	14 794 854,10	62 422,57	14 857 276,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 112 748,10	62 422,57	14 175 170,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 760,00	15 000,00	19 760,00
		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	10 400,00	2 463,00	12 863,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	24 959,57	219 959,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 023,00	20 000,00	116 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 783 085,00	153 023,39	104 936 108,39

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 653 637,00	3 000,00	15 656 637,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 880 194,00	140 023,39	12 020 217,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 592 000,00	30 023,39	2 622 023,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 011 000,00	10 000,00	3 021 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 827 494,83	30 000,00	6 857 494,83
	80104	Przedszkola	1 361 978,00	30 000,00	1 391 978,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 351 120,98	250 000,00	20 601 120,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 657 000,00	250 000,00	7 907 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	250 000,00	7 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 426,00	60 000,00	2 131 426,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000,00	60 000,00	2 130 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	21 658 603,01	22 068,27	21 680 671,28
	92601	Obiekty sportowe	21 558 173,01	2 068,27	21 560 241,28
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 174,00	2 068,27	7 242,27

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430,00	20 000,00	20 430,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			276 854 963,60	619 514,23	277 474 477,83

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/209/2026 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 maja 2026 roku

Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 286 478,19	22 134,65	3 308 612,84
	01008		Melioracje wodne	31 237,43	-10 000,00	21 237,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	32 134,65	97 134,65
		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	65 000,00	32 134,65	97 134,65
	01095		Pozostała działalność	1 091 240,76	0,00	1 091 240,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,44	2 183,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,98	315,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 396,88	-2 499,42	12 897,46
600			Transport i łączność	20 089 447,30	-300 000,00	19 789 447,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 850,25	-300 000,00	875 850,25
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	-300 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 001 456,50	-117 975,51	63 883 480,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 151 529,72	-17 975,51	59 133 554,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-17 975,51	52 024,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	299 926,78	0,00	299 926,78
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 247 000,00	21 000,00	1 268 000,00
	71095		Pozostała działalność	280 000,00	21 000,00	301 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	31 909 461,06	23 365,51	31 932 826,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 021 517,06	23 365,51	30 044 882,57

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 648,57	15 648,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 177,83	1 177,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 528 916,09	-15 648,57	14 513 267,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 664,00	16 797,68	2 537 461,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	5 390,00	175 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 193 912,83	1 785,00	2 195 697,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 105 895,89	1 600,00	1 107 495,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	75495	Pozostała działalność	27 200,00	185,00	27 385,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	185,00
757		Obsługa długu publicznego	5 175 650,00	-1 000 000,00	4 175 650,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 175 650,00	-1 000 000,00	4 175 650,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 713 828,84	-2 741 027,00	59 972 801,84
	80101	Szkoły podstawowe	32 069 881,28	-1 000 000,00	31 069 881,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 650 039,37	-1 000 000,00	14 650 039,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 580,91	-500 000,00	905 580,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 096,00	-500 000,00	478 096,00
	80104	Przedszkola	17 300 799,91	-1 241 027,00	16 059 772,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 002 000,00	-1 241 027,00	5 760 973,00
855		Rodzina	12 281 268,53	-43 823,89	12 237 444,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 149 213,43	-43 823,89	4 105 389,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 594,90	-43 823,89	2 631 771,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 898 742,41	-237 696,00	27 661 046,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 333 207,44	-250 000,00	9 083 207,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 054 800,00	-250 000,00	8 804 800,00
	90095	Pozostała działalność	69 000,00	12 304,00	81 304,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 504,00	30 504,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 464 852,02	-92 575,53	12 372 276,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 500,00	-100 000,00	505 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	-100 000,00	218 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 020,70	207 424,47	10 565 445,17
	4270	Zakup usług remontowych	138 669,10	207 424,47	346 093,57
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 199 858,82	-2 199 858,82	0,00
	6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 199 858,82	2 199 858,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 000,00	-200 000,00	407 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 635 723,59	-73 576,16	28 562 147,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 985,80	21 053,00	4 755 038,80
	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	1 460 000,00	21 053,00	1 481 053,00
	92695	Pozostała działalność	179 335,00	-94 629,16	84 705,84
	4300	Zakup usług pozostałych	179 335,00	-94 629,16	84 705,84
Razem:			281 994 541,22	-4 538 388,93	277 456 152,29

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, udrożnienie i odbudowę rowu melioracyjnego Braszówka	2 099 000,00
600			Transport i łączność	8 697 572,45
	60016		Drogi publiczne gminne	251 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 062,00
			Plac Jana Pawła II - bezpieczna i dostępna przestrzeń integracji mieszkańców Ząbkowic Śląskich	0,00
			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	681 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 422,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej nr 454 w miejscowości Olbrachcice Wielkie uszkodzonej w wyniku powodzi w 2024 r	365 000,00
			Odbudowa mostu oraz dojazd do posesjki 61,62 w Olbrachcicach Wielkich	316 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 683 850,78
	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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00
			Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS	3 500 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Budowa budynku wielorodzinnego dla powodźian	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	149 926,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 926,78
		Plac Jana Pawła II - bezpieczna i dostępna przestrzeń integracji mieszkańców Żąbkowic Śląskich	149 926,78
720		Informatyka	2 955,84
	72095	Pozostała działalność	2 955,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552,72
		Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i żąbkowickiego	552,72
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682,18
		Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i żąbkowickiego	1 682,18
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720,94
		Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i żąbkowickiego	720,94
750		Administracja publiczna	17 960 619,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 960 619,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żąbkowicach Śląskich	734 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 513 267,52
		Cyberbezpieczny samorząd	834 351,42
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żąbkowicach Śląskich	13 678 916,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 461,68
		Cyberbezpieczny samorząd	37 461,68
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żąbkowicach Śląskich	2 500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 890,00
			175 890,00
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 Olbrachicach 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 Olbrachicach 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	4 015 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 975 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych wraz z działaniami w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 999,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 599 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00
	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	13 980 875,92
	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	10 725 371,92
	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	9 772 172,94
		Budowa farmy fotowoltaicznej 3MW dla Gminy Ząbkowice Śląskie	9 772 172,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 198,98

		Budowa farmy fotowoltaicznej 3MW dla Gminy Ząbkowice Śląskie	843 198,98
90095		Pozostała działalność	30 504,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00
			30 504,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 399 858,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 858,82
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Projekt modernizacji i remontu obiektu ZCKiT wraz ze zmianą funkcji	0,00
	6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 199 858,82
		Projekt modernizacji i remontu obiektu ZCKiT wraz ze zmianą funkcji	2 199 858,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej dla rewaloryzacji Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich	0,00
		Wykonanie dokumentacji zabezpieczenia zamku w Ząbkowicach Śląskich etap V	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Wkład własny Gminy- konserwacja zabytków	400 000,00
926		Kultura fizyczna	23 583 817,41
92601		Obiekty sportowe	23 463 817,41
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Motaż urządzeń na placu zabaw i małej architektury na działce 10/35 AM 4 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00

	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		Usuwanie 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:			138 016 945,42

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 879 165,92
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	1 029 165,93
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	849 999,99
Rozchody ogółem:			1 897 491,46
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	100 548,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	976 943,46

Plan dotacji udzielnych 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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		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	546 800,00
	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	21 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 139 858,82
	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	6 699 858,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 199 858,82
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 481 053,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 481 053,00
	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	1 481 053,00
Razem:			14 715 711,82

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 619 514,23 zł do kwoty 277 474 477,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 514,23 zł do kwoty 147 348 738,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 2 227 119,73 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 Plac Jana Pawła II - bezpieczna i dostępna przestrzeń integracji mieszkańców Ząbkowic Śląskich) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 19 760,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 463,00 zł do kwoty 12 863,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 24 959,57 zł do kwoty 219 959,57 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 116 023,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł -zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 30 023,39 zł do kwoty 2 622 023,39 zł -zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł -zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 1 410 000,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 1 180 000,00 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 7 850 000,00 zł - planowane jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Stolec) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł - Uchwała Sejmiku Odnowa Dolnośląskiej Wsi;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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” zwiększa się dochody o 2 068,27 zł do kwoty 7 242,27 zł - zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2025 ;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Sportowe Serce Trójki - Cykl Międzypokoleniowych Spotkań na Ząbkowickim Orliku) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł - dofinansowanie w ramach programu Aktywny Orlik 2026, środki otrzymane będą z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” (dotyczy zadania Plac Jana Pawła II - bezpieczna i dostępna przestrzeń integracji mieszkańców Ząbkowice Śląskich) zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Motaż urządzeń na placu zabaw i małej architektury na działce 10/35 AM 4 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich) wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Motaż urządzeń na placu zabaw i małej architektury na działce 10/35 AM 4 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich) zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	276 854 963,60	619 514,23	277 474 477,83
dochody bieżące, w tym:	146 729 224,61	619 514,23	147 348 738,84
Gospodarka mieszkaniowa	2 707 384,73	42 000,00	2 749 384,73
Administracja publiczna	1 115 938,00	62 422,57	1 178 360,57
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 783 085,00	153 023,39	104 936 108,39
Oświata i wychowanie	3 227 495,83	30 000,00	3 257 495,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712 446,00	250 000,00	7 962 446,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 426,00	60 000,00	131 426,00
Kultura fizyczna	38 603,01	22 068,27	60 671,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 4 538 388,93 zł do kwoty 277 456 152,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 375 432,04 zł do kwoty 139 439 206,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 162 956,89 zł do kwoty 138 016 945,42 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 32 134,65 zł do kwoty 97 134,65 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 183,44 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 315,98 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 16 826,40 zł do kwoty 136 826,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 16 826,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 185,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 21 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Stolec) zwiększa się wydatki o 207 424,47 zł do kwoty 346 093,57 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” (dotyczy zadania Sportowe Serce Trójki - Cykl Międzypokoleniowych Spotkań na Ząbkowickim Orliku) zwiększa się wydatki o 21 053,00 zł do kwoty 1 481 053,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 499,42 zł do kwoty 12 897,46 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 975,51 zł do kwoty 52 024,49 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 14 650 039,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 478 096,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 241 027,00 zł do kwoty 5 760 973,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 43 823,89 zł do kwoty 2 887 897,54 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 8 804 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 218 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 94 629,16 zł do kwoty 84 705,84 zł;

Dokonyje się 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” zwiększa się wydatki o 1 149,11 zł do kwoty 17 784 729,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 1 149,11 zł do kwoty 871 813,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 390,00 zł do kwoty 175 890,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 504,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej dla rewaloryzacji Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji zabezpieczenia zamku w Ząbkowicach Śląskich etap V” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	281 994 541,22	-4 538 388,93	277 456 152,29
wydatki bieżące, w tym:	143 814 638,91	-4 375 432,04	139 439 206,87
Rolnictwo i łowiectwo	1 187 478,19	22 134,65	1 209 612,84
Transport i łączność	11 391 874,85	-300 000,00	11 091 874,85
Gospodarka mieszkaniowa	3 317 605,72	-117 975,51	3 199 630,21
Działalność usługowa	1 247 000,00	21 000,00	1 268 000,00
Administracja publiczna	13 955 380,97	16 826,40	13 972 207,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 434,83	1 785,00	1 502 219,83
Obsługa długu publicznego	5 175 650,00	-1 000 000,00	4 175 650,00
Oświata i wychowanie	58 697 829,84	-2 741 027,00	55 956 802,84
Rodzina	12 281 268,53	-43 823,89	12 237 444,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 948 370,49	-268 200,00	13 680 170,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 864 993,20	107 424,47	6 972 417,67
Kultura fizyczna	5 051 906,18	-73 576,16	4 978 330,02
wydatki majątkowe, w tym:	138 179 902,31	-162 956,89	138 016 945,42
Administracja publiczna	17 954 080,09	6 539,11	17 960 619,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 950 371,92	30 504,00	13 980 875,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 858,82	-200 000,00	5 399 858,82

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 6 375 138,72 zł do kwoty 1 879 165,92 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 029 165,93 zł - na kwotę wprowadzonych przychodów w wysokości 1 000 000,00 zł składają się dwa zadania inwestycyjne :

1. Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego TBS - środki zabezpieczone w budżecie 3 500 000,00 zł (3 000 000,00 - zwrot środków z SIM SUDETY Sp. z o.o. oraz 500 000,00 zł - środki otrzymane w roku 2025r z Funduszu Dopłat);

2. Budowa budynku wielorodzinnego dla powodzian - środki zabezpieczone w uchwale budżetowej w kwocie 500 000,00 zł (środki otrzymane w roku 2025 z Funduszu Dopłat);

3. Niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi z 2025 roku w kwocie 29 165,93;

Na ogólną kwotę przychodów składają się środki otrzymane w 2024 roku na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 849 999,99 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 375 138,72 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	29 165,93	1 000 000,00	1 029 165,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 375 138,72	-7 375 138,72	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 217 235,56 zł do kwoty 1 897 491,46 zł, w tym:

- „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 217 235,56 zł do kwoty 100 548,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 317 783,56	-1 217 235,56	100 548,00

Po przeanalizowaniu możliwości wcześniejszej spłaty istniejącego długu Gmina Ząbkowice Śląskie podjęła decyzję, iż Kredyt BS Ząbkowice Śląskie Umowa Nr 03/9J/2016 z dnia 16.12.2016r., będzie spłacany według harmonogramu, a) kredyt BS Ząbkowice Śląskie Umowa Nr 05/9J/2013 z dnia 27.12.2013r - zostanie spłacony w części. W roku 2026 zostaną spłacone raty kapitałowe z 2027 roku - kwota spłat rat kapitałowych wyniesie 100 548,00 zł.