Projekt - poprawka
z dnia 27 października 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 poz. 662 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 834 444,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zmniejszenie wydatków o kwotę 3 921 882,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 13 482 800,02 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 561 030,84 zł.

b) przychodów 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 1 878 066,00 zł.

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) w kwocie 43 703,18 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w łącznej wysokości 15 834 331,18 zł.z tytułu:

a) przychodów 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 1 878 066,00 zł.

b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 912 562,00 zł.

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) w kwocie 43 703,18 zł. Załącznik Przychody budżetu w 2026 roku stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały

§ 5. Załącznik "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody ogółem:	111 778 339,31 zł.
2. Wydatki ogółem:	125 261 139,33 zł.
3. Deficyt:	13 482 800,02 zł.
4. Przychody:	15 834 331,18 zł.
5. Rozchody:	2 351 531,16 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejsza się środki o otrzymaną dotację na powierzone do realizacji zadania na podstawie Porozumienia z DSDiK o kwotę 1 800 541,71 zł. Zadania zaplanowane są do realizacji w latach 2026-2027 (w 2026 ogłoszenie zamówienia publicznego, w 2027 realizacja i rozliczenie);

- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego spadku po Jarosławie G. przez Gminę Ziębice o kwotę 482,52 zł. (dz.750);

- zwiększenie dochodów o udzielone wsparcie finansowe z Programu "Pracownie Kompas Jutra" o kwotę 25 614,74 zł. dla Szkoły Podstawowej w Henrykowie (dz.801);

- zmniejsza się środki o otrzymaną dotację na realizację zadania pn:"Centrum Aktywności Jasienicy - Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców" w wysokości 60 000 zł. (dz. 921). Wykonawca odmówił podpisania umowy.

2. Na wniosek Sołectwa Biernacice,Czerńczyce oraz Jasienica dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok.

3. Na wniosek Kierownika MGOPS w Ziębicach dokonuje się przeniesienia środków między działami celem zabezpieczenia środków na wydatki na wynagrodzenia.

4. W dziale 400 zabezpiecza się środki na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ziębice na lata 2026-2040 w kwocie 25 000 zł. (dz.400).

5. W związku ze zmianami związanymi z realizacją inwestycji i z niezrealizowaniem ich w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 2 087 438 zł. planowaną do zaciągnięcia pożyczkę, z której miały być pokryte wydatki związane z ich realizacją.

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

a) zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych pn:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą" o kwotę 83 860 zł. (dz.600). Zadanie nie zostanie zakończone w roku 2026, przewidywany termin zakończenia zadania 2027 rok;

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków" w kwocie 1 504 838 zł. (dz.600). Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" o kwotę 109 716 zł. (dz.600). Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;

- "Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności alejek Cmentarza Komunalnego" w łącznej wysokości 494 000 zł. (dz.710). Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.

- "Centrum Aktywności Jasienicy- Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców" o kwotę 318 184,56 zł. (dz.921);

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn:

- "Zakup piaskownicy z minifabryką piasku" w kwocie 20 000 zł. (dz.801).

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

BURMISTRZ ZIĘBIC
dr Mariusz Szpilarewicz

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ....10.2026 r. - Projekt

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 260 194,29**	**-1 800 541,71**	**3 459 652,58**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 541,71	-1 800 541,71	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 541,71	-1 800 541,71	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 748 922,59**	**482,52**	**3 749 405,11**
	75095		Pozostała działalność	39 329,32	482,52	39 811,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	482,52	482,52
801			**Oświata i wychowanie**	**6 065 442,58**	**25 614,74**	**6 091 057,32**
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 050,00	25 614,74	4 575 664,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 614,74	25 614,74
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**86 000,00**	**-60 000,00**	**26 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Razem:	113 612 783,76	-1 834 444,45	111 778 339,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 10.2026 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**500,00**	**25 000,00**	**25 500,00**
	40095		Pozostała działalność	500,00	25 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 926 848,94**	**-2 746 536,96**	**11 180 311,98**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 152 232,96	-2 746 536,96	405 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 232,96	-2 746 536,96	405 696,00
710			**Działalność usługowa**	**922 190,00**	**-494 000,00**	**428 190,00**
	71035		Cmentarze	727 360,00	-494 000,00	233 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-314 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	-148 536,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00	-31 464,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**20 096 578,01**	**-31 803,92**	**20 064 774,09**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 874 549,79	-32 286,44	15 842 263,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 539,39	-32 286,44	5 390 252,95
	75095		Pozostała działalność	849 427,34	482,52	849 909,86
		4260	Zakup energii	0,00	247,12	247,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,77	11,77
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	74 149,65	74 149,65
		8550	Różne rozliczenia finansowe	73 926,02	-73 926,02	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**41 206 530,67**	**25 318,43**	**41 231 849,10**
	80101		Szkoły podstawowe	24 317 408,67	32 018,43	24 349 427,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 632,40	32 018,43	34 650,83
	80104		Przedszkola	6 893 979,02	-6 700,00	6 887 279,02
		4270	Zakup usług remontowych	200 600,00	-20 000,00	180 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	-6 700,00	158 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 949 059,34**	**100 000,00**	**7 049 059,34**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 829,51	100 000,00	2 264 829,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 936,08	100 000,00	1 477 936,08
855			**Rodzina**	**8 360 296,24**	**-100 000,00**	**8 260 296,24**
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 542 461,20**	**-317 312,56**	**5 225 148,64**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 757 009,38	-318 116,56	3 438 892,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 673,23	68,00	160 741,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 055,56	-318 184,56	66 871,00
	92195		Pozostała działalność	87 642,82	804,00	88 446,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 808,82	804,00	69 612,82
926			**Kultura fizyczna**	**6 845 559,76**	**-382 547,44**	**6 463 012,32**
	92601		Obiekty sportowe	5 310 576,50	-396 738,00	4 913 838,50
		4260	Zakup energii	397 900,00	6 700,00	404 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 277,37	-403 438,00	3 707 839,37
	92695		Pozostała działalność	223 783,15	14 190,56	237 973,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 555,79	14 190,56	98 746,35

Razem:	129 183 021,78	-3 921 882,45	125 261 139,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ....10.2026 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 058 736,96**	**-2 746 536,96**	**6 312 200,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 152 232,96	-2 746 536,96	405 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 232,96	-2 746 536,96	405 696,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą	142 408,00	-83 860,00	58 548,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków	1 504 838,00	-1 504 838,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	192 864,00	-109 716,00	83 148,00
			Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 w m.Henryków	1 048 122,96	-1 048 122,96	0,00
710			**Działalność usługowa**	**494 000,00**	**-494 000,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	494 000,00	-494 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-314 000,00	0,00
			Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności alejek Cmentarza Komunalnego	314 000,00	-314 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	-148 536,00	0,00
			Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności alejek Cmentarza Komunalnego	148 536,00	-148 536,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00	-31 464,00	0,00
			Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności alejek Cmentarza Komunalnego	31 464,00	-31 464,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 198 530,91**	**20 000,00**	**6 218 530,91**
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup piaskownicy z minifabryką piasku	0,00	20 000,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**904 312,95**	**-318 184,56**	**586 128,39**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 312,95	-318 184,56	81 128,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 055,56	-318 184,56	66 871,00
			Centrum Aktywności Jasienicy - Utworzenie miejsca integracji i atywizacji mieszkańców	303 122,00	-303 122,00	0,00
			Fundusz sołecki - Centrum Aktywności Jasienicy - Utworzenie miejsca integracji i atywizacji mieszkańców	15 062,56	-15 062,56	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 378 934,73**	**-403 438,00**	**3 975 496,73**
	92601		Obiekty sportowe	4 182 277,37	-403 438,00	3 778 839,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 277,37	-403 438,00	3 707 839,37
			Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach	925 500,00	-403 438,00	522 062,00

Razem:	28 654 196,78	-3 942 159,52	24 712 037,26