

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/416 1 000 - 077/416 444
NIP 749-1003-999

Zdzeszowice, 17.03.2026 r.

FN.0006.4.2026



Pan

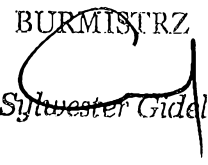
Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.03.2026 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2026 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ


Sylwester Gidel

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| a) czyszczenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice | o kwotę: | 4 200,00 zł |
| w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| <u>Wydatki bieżące</u> | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| § 4270 - zakup usług remontowych | o kwotę: | 13 000,00 zł |
| a) SM Piastów I - remont świetlicy osiedlowej w zakresie wymiany drzwi wejściowych | o kwotę: | 3 000,00 zł |
| b) SM Stara Część Miasta - remont pomieszczenia samorządowego znajdującego się na parterze przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| w dz. 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| a) przebudowa krytej pływalni ul. Nowa 3 w Zdzieszowicach - wkład własny | o kwotę: | 1 280 000,00 zł |
| w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| rozd. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| <u>Wydatki bieżące</u> | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę: | 997 000,00 zł |
| rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| a) SM Piastów II - wymiana starego nieekonomicznego rtęciowego oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| rozd. 90095 - Pozostała działalność | o kwotę: | 987 000,00 zł |
| <u>Wydatki bieżące</u> | o kwotę: | 77 000,00 zł |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | o kwotę: | 77 000,00 zł |
| 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę: | 77 000,00 zł |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 7 000,00 zł |
| a) SM Piastów I - zakup elementów małej architektury typu: ławki, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe | o kwotę: | 7 000,00 zł |
| § 4270 - zakup usług remontowych | o kwotę: | 20 000,00 zł |
| a) SM Akacyjowa - Zielona - remont poręczy przy zejściu na „Mirabelkę” | o kwotę: | 20 000,00 zł |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | o kwotę: | 50 000,00 zł |
| a) rozbiorka istniejącego zadaszania i sceny amfiteatru w Parku Miejskim | o kwotę: | 50 000,00 zł |

w Zdzeszowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu po rozbiórce

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | o kwotę: | 910 000,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 910 000,00 zł |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 910 000,00 zł |
| a) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzeszowicach | o kwotę: | 900 000,00 zł |
| - dofinansowanie w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Skwer z klimatem” | o kwotę: | 300 000,00 zł |
| - wkład własny | o kwotę: | 600 000,00 zł |
| b) SM Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu - dz. 689/2 w Zdzeszowicach | o kwotę: | 10 000,00 zł |

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: **2 251 700,00 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę: 1 281 700,00 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę: 1 280 000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 1 280 000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1 280 000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1 280 000,00 zł

§ 4270 - remont krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Nowej 3 o kwotę: 1 280 000,00 zł

w Zdzeszowicach - wkład własny

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę: 1 700,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 1 700,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1 700,00 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 1 700,00 zł

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 1 700,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 970 000,00 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę: 970 000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 70 000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 70 000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 70 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 70 000,00 zł

a) środki do dyspozycji samorządów miejskich o kwotę: 70 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 900 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 900 000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 900 000,00 zł

a) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzeszowicach o kwotę: 900 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzeszowice.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2026 r.

1. W § 1 zmniejszono plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 245 800,00 zł.
2. W § 2 zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 900 rozdz.90095 o 300 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania „Wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach” ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu „Skwer z klimatem”.
3. W § 3 zwiększono plan wydatków o 2 305 900,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 zwiększono plan wydatków bieżących o 14 200,00 zł, z czego 10 000,00 zł SM Kościuszki-Korfantego przeznaczył na remont chodników na ul. Korfantego i Kościuszki, a 4 200,00 zł przeznaczono na czyszczenie przystanków w gminie,
 - 2) w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o 13 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł SM Piastów I przeznaczył na remont świetlicy osiedlowej w zakresie wymiany drzwi wejściowych a SM Stara Część Miasta 10 000,00 zł przeznaczył na remont pomieszczenia samorządowego znajdującego się na parterze przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdieszowicach,
 - 3) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan wydatków majątkowych o 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego przebudowy krytej pływalni przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach,
 - 4) w dz. 854 rozdz. 85404 zwiększono plan wydatków bieżących o 1 700,00 zł w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi realizującemu godziny wczesnego wspomaganie rozwoju,
 - 5) w dz. 900 zwiększono plan wydatków o 997 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 90015 zwiększono plan wydatków majątkowych o 10 000,00 zł w związku z przeznaczeniem przez SM Piastów II środków na wymianę starego nieekonomicznego rtęciowego oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED,
 - b) w rozdz. 90095 w ramach wydatków bieżących kwotę 7 000,00 zł SM Piastów I przeznaczył na zakup elementów małej architektury typu: ławki, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe, kwotę 20 000,00 zł SM Akacja-Zielona przeznaczył na remont poręczy przy zejściu na „Mirabelkę” i 50 000,00 zł przeznaczono na rozbiórkę istniejącego zadaszenia i sceny amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu po rozbiórce. Ponadto w rozdz. 90095 zwiększono plan wydatków majątkowych o 910 000,00 zł z czego kwotę 10 000,00 zł SM Stare Osiedle przeznaczył na zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” i 900.000,00 zł przeznaczono na wykonanie skweru z klimatem na ul. Nowej w Zdieszowicach, z czego 300.000,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu, a 600 000,00 zł stanowi wkład własny gminy.
4. W § 4 zmniejszono plan wydatków o 2 251 700,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszono plan wydatków bieżących o 1 280 000,00 zł w związku z zaklasyfikowaniem prac dotyczącymi krytej pływalni przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach do wydatków majątkowych, ponadto w rozdz. 80104 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o 1 700,00 zł, są to oszczędności, które przesunięto do dz. 854,
 - 2) w dz. 900 zmniejszono plan wydatków bieżących o 70 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem środków przeznaczonych do realizacji przez samorządy miejskie, zmniejszono również plan wydatków majątkowych o 900 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania: wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach ze środków WFOŚiGW w Opolu i koniecznością prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla tego zadania.

Sporządził:
Jolanta Śledź