

**UCHWAŁA NR LXXIV/510/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 74 658 124,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 922 088,00 zł

2) dochody majątkowe 31 736 036,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 112 717,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 41 777 134,00 zł

2) wydatki majątkowe 34 335 583,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 454 593,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 1 454 593,00 zł sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 2 338 293,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 883 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIII/502/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2024, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/510/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 116 081,00	110 745,00	14 226 826,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 985,00	110 745,00	458 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 985,00	110 745,00	458 730,00
Razem:				74 547 379,00	110 745,00	74 658 124,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/510/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 498 650,00	135 000,00	1 633 650,00
	71035		Cmentarze	1 233 700,00	135 000,00	1 368 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	135 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800,00	5 000,00	524 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 800,00	5 000,00	491 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 896 110,00	70 000,00	6 966 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 112,00	0,00	2 539 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	-1 047,00	5 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 953,00	9 047,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 980,00	20 000,00	219 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600,00	50 000,00	117 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 124 988,00	289 000,00	11 413 988,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 200,00	30 000,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 639 388,00	35 000,00	5 674 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 434 000,00	224 000,00	4 658 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	103 632,00	-86 632,00	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 368,00	-123 368,00	24 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	668 000,00	1 407 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	952 000,00	2 005 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 111,00	-489 111,00	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 889,00	-696 889,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	576 640,00	30 000,00	606 640,00

92601		Obiekty sportowe	322 850,00	30 000,00	352 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
Razem:			75 583 717,00	529 000,00	76 112 717,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	883 700
2.	906 – 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 (dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”)	2 338 293	-
Ogółem		2 338 293	883 700

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2024

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40003	6050	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki	71 000	BGP	
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 067 602	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		7 849 454		
2	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	PR	
			60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP
		6050		Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370			1 615 000		
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	260 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 420 000		
3	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	BGP	

				Wykup nieruchomości	400 000	RGG	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Parkowej	60 000	BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP	
4	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Żąbkowickim	450 000	RGG	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		892 500		
5	754	75412	6050	Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu	5 000	PR	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
6	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	480 000	PR	Zadanie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 484 445		
7	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 070 000	BGP	
		90004	6060	Zakup traktorka kosiarki	20 000	PR	
		90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000	BGP	
		90095	6050	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	53 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 612 838		
8	921	92120	6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	500 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II	149 500	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowickim	500 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim	300 000	BGP	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	15 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 788 888		

		6570	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony	112 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	
	92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	185 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.	
		6056		1 407 000			
		6057		2 005 000			
		6066		17 000			
		6067		24 000			
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	98 000	PR	
OGÓŁEM				34 335 583			

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 710 planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
2. zabezpieczenia w dz. 754 środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim”;
3. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej;
4. zabezpieczenia w dz. 900 środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktorka kosiarki” oraz na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła;
5. zmiany w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.