

UCHWAŁA NR IX/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 94 556 696,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące 68 999 507,20 zł

2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 011 657,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 70 156 622,20 zł

2) wydatki majątkowe 36 855 035,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 454 961,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 12 454 961,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, kredytu, 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 oraz 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 13 338 661,00 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 VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 października 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. Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024, określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowicm

Jacek Ptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 398,00	235 000,00	392 398,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	157 398,00	135 000,00	292 398,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 000,00	135 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 798 125,00	1 006 600,00	19 804 725,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 002 385,00	1 006 600,00	10 008 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 868 424,00	1 006 600,00	9 875 024,00
758			Różne rozliczenia	14 272 547,00	328 250,00	14 600 797,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 432,00	321 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	321 432,00	321 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 589 836,00	6 818,00	3 596 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 406,00	6 818,00	63 224,00
801			Oświata i wychowanie	818 792,29	20 000,00	838 792,29
	80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	26 226,00	20 000,00	46 226,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 616,00	20 000,00	43 616,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	178,00	100 178,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	178,00	100 178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178,00	178,00
852			Pomoc społeczna	22 637 698,38	28 998,00	22 666 696,38
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	21 280 000,00	13 958,00	21 293 958,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 458,00	11 458,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	192 936,78	15 040,00	207 976,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 040,00	15 040,00
855		Rodzina	3 508 982,10	1 739,00	3 510 721,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 508,00	297,00	3 439 805,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 984,00	297,00	3 281,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00	242,00	676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	242,00	676,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	1 200,00	63 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 700,00	1 200,00	63 900,00
Razem:			92 935 931,20	1 620 765,00	94 556 696,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 002 051,00	74 472,00	9 076 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 719,00	10 000,00	5 647 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	256 550,00	10 000,00	266 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 472,00	54 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 472,00	32 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 056,00	125 500,00	2 074 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 256,00	45 000,00	1 001 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	20 000,00	327 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	779 395,00	60 000,00	839 395,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 405,00	20 500,00	203 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	4 000,00	53 500,00
710			Działalność usługowa	1 433 726,00	2 000,00	1 435 726,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 950,00	2 000,00	266 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 627,00	2 000,00	259 627,00
750			Administracja publiczna	7 025 943,94	353 000,00	7 378 943,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 867,00	353 000,00	6 732 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 854,00	320 000,00	3 767 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 657,00	28 000,00	644 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 603,00	5 000,00	75 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 198,00	264 300,00	1 199 498,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 398,00	144 300,00	301 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 300,00	85 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

	75495		Pozostała działalność	186 000,00	120 000,00	306 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 982 229,29	435 418,00	15 417 647,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 168 688,00	263 068,00	9 431 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 058,00	1 000,00	284 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 402,00	-12 000,00	130 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	25 000,00	233 500,00
		4260	Zakup energii	327 020,00	70 000,00	397 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 206,00	35 000,00	339 206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 348,00	-10 000,00	4 020 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 509,00	148 000,00	457 509,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 887,43	6 068,00	57 955,43
	80104		Przedszkola	3 274 473,00	51 500,00	3 325 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 886,00	-14 000,00	494 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 807,00	5 000,00	274 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 546,00	-5 000,00	29 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	12 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 375,00	43 000,00	319 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	50 000,00	710 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 135,00	-42 000,00	1 067 135,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 750,00	750,00	871 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	1 500,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 226,00	20 100,00	46 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,00	20 100,00	46 326,00
	80195		Pozostała działalność	450 243,00	100 000,00	550 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 622,00	100 000,00	295 622,00
851			Ochrona zdrowia	884 071,00	-19 822,00	864 249,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 930,00	0,00	272 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 230,00	-19 000,00	97 230,00
	85195		Pozostała działalność	601 141,00	-19 822,00	581 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	112,34	6 112,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	19,60	1 519,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2,70	202,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,25	14,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29,11	10 029,11
	4430	Różne opłaty i składki	283 091,00	-20 000,00	263 091,00
852		Pomoc społeczna	24 943 775,38	117 496,00	25 061 271,38
	85202	Domy pomocy społecznej	337 300,00	20 000,00	357 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 300,00	20 000,00	357 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 301,00	-2 191,00	8 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-190,00	6 310,00
	4260	Zakup energii	751,00	-451,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 240,00	-20 000,00	137 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 740,00	-20 000,00	135 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 040,00	-10 000,00	282 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 458,30	-9 018,30	276 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 987,70	-981,70	2 006,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 044 779,60	85 179,00	1 129 958,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 183,00	82 704,00	816 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 445,60	6 500,00	136 945,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 181,00	1 500,00	16 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-7 800,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 437,00	12 000,00	40 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	-1 725,00	19 224,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 763,00	-2 500,00	1 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	-1 000,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	-500,00	263,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 875,00	-22 650,00	448 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 514,00	-4 100,00	15 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	-200,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 250,00	-18 350,00	103 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 040,00	-1 500,00	122 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 040,00	-1 500,00	122 540,00
85232		Centra integracji społecznej	544 000,00	25 000,00	569 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	544 000,00	25 000,00	569 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 280 000,00	46 158,00	21 326 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 958,00	13 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 200,00	32 200,00
85295		Pozostała działalność	430 936,78	0,00	430 936,78
	3110	Świadczenia społeczne	183 162,00	-962,00	182 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,00	-700,00	6 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466,78	1 662,00	3 128,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 561,00	-4 000,00	244 561,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 329,00	-4 000,00	171 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 329,00	-4 000,00	21 329,00
855		Rodzina	3 867 783,10	-40 599,00	3 827 184,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 508,00	297,00	3 439 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 942 350,00	45 740,00	2 988 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 880,00	288,00	3 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	10 000,00	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 390,00	-49 650,00	332 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	-5 000,00	5 710,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	-3 900,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	11 110,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 300,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	9,00	113,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00	242,00	676,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,76	196,13	547,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,55	33,21	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,62	4,81	13,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,07	7,85	21,92
85504		Wspieranie rodziny	65 998,10	-28 938,00	37 060,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	-11 850,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 224,60	-6 938,00	5 286,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,50	-950,00	823,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 100,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	296 393,00	-13 400,00	282 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 393,00	-13 400,00	282 993,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	1 200,00	63 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	1 200,00	63 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 308 618,00	283 000,00	11 591 618,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 500,00	10 000,00	1 250 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 420,00	250 000,00	3 060 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	250 000,00	2 900 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 400,00	20 000,00	338 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 400,00	20 000,00	333 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 980,00	3 000,00	305 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 765 064,00	20 000,00	12 785 064,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 400,00	0,00	175 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	0,00	526 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	20 500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-500,00	4 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 573 888,00	20 000,00	5 593 888,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	20 000,00	125 000,00
926		Kultura fizyczna	817 759,00	10 000,00	827 759,00
	92601	Obiekty sportowe	484 750,00	10 000,00	494 750,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	78 200,00	0,00	78 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-13 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 000,00	32 000,00
Razem:			105 390 892,20	1 620 765,00	107 011 657,20

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.	905 – 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 (nadwyżka dochodów wykonanych z lat ubiegłych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	66 729	-
3.	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”)	2 522 030	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 749 902	-
5.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000	-
Ogółem		13 338 661	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	Uwagi
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1	400	40003	6050	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki	71 000	
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 083 946	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	
			60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599
		6050		Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	96 483	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370		1 603 517		
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	350 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 146 600	
3	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	

				Wykup nieruchomości	353 656		
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	70 000		
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	63 000	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757		
4	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	450 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
			6370		665 576		
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	165 000		
			6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000		
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000		
			75412	6050	Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu	5 000	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
				6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu oraz niezbędnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I	49 000	
7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	526 000	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		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 070 000		
			90004	6060	Zakup traktorka kosiarki	20 000	
			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	70 000	
			90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki	180 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
				6370		693 500	

		90095	6050	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	194 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 612 838	
9	921	92120	6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	400 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II	180 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	400 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	300 000	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	23 000	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	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	115 185	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		1 751 816	
6057	1 646 000					
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	130 400	
OGÓŁEM					35 088 660	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024**

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	6 453 385	-	541 395	7 053 385	2 116 600	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 189 000	569 000	-	1 339 000	850 000	150 000
Razem zakłady budżetowe	7 642 385	569 000	541 395	8 392 385	2 966 600	750 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 750 środków na roboty publiczne i prace interwencyjne;
2. zwiększenia w dz. 754 i 801 planu dochodów i wydatków w związku z przyznanymi z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pomocą finansową przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
3. zwiększenia w dz. 851 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na refundację kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
4. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną darowizną i przyznaną z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego pomocą finansową przeznaczoną na pomoc dla powodźnian;
5. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów w związku z uzyskaną refundacją z Funduszu pomocy wydatków poniesionych na zakwaterowanie obywateli Ukrainy;
6. zwiększenia w dz. 852 dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
7. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi;
9. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 359/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 października 2024 r.;
10. zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy;
11. zwiększenia planu dochodów wskazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu dodatkowego udziału w PIT oraz uzupełnienia subwencji;
12. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.