

ZARZĄDZENIE NR 210/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2026.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały nr XXV/175/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2026, upoważniającego Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

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

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

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 726 096,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące 49 602 011,57 zł

2) dochody majątkowe 17 124 085,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 81 855 184,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51 445 179,03 zł

2) wydatki majątkowe 30 410 005,70 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210/2026 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 298,57	1 298,57
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 298,57	1 298,57
		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	1 298,57	1 298,57
852			Pomoc społeczna	1 060 709,84	16 772,00	1 077 481,84
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	16 772,00	211 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	16 772,00	211 772,00
Razem:				66 708 026,00	18 070,57	66 726 096,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 024 462,71	0,00	5 024 462,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 099 462,71	0,00	4 099 462,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	550 000,00	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	-550 000,00	552 000,00
750			Administracja publiczna	8 038 786,67	0,00	8 038 786,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 483 093,00	0,00	6 483 093,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	877 821,60	0,00	877 821,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	500,00	51 250,00
752			Obrona narodowa	695 865,00	0,00	695 865,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	694 365,00	0,00	694 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 937,00	53 000,00	194 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 428,00	-53 000,00	69 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	15 000,00	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	10 000,00	58 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	-25 000,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 118 907,31	0,00	27 118 907,31
	80101		Szkoły podstawowe	15 671 553,00	-200 000,00	15 471 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 353,00	-90 000,00	2 972 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 975,00	18 000,00	152 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 368,00	50 000,00	359 368,00
		4260	Zakup energii	328 006,00	40 000,00	368 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	15 708,00	2 000,00	17 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 296,00	-20 000,00	40 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 081 446,00	-200 000,00	5 881 446,00
	80104		Przedszkola	6 866 757,00	200 000,00	7 066 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	200 000,00	274 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 213 061,00	0,00	1 213 061,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 964,00	-8 000,00	396 964,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 852,00	-2 000,00	55 852,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	1 298,57	227 298,57
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	1 298,57	27 298,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,58	647,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,02	113,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,55	15,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	85,50	10 085,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	277,56	5 277,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,36	159,36
852			Pomoc społeczna	3 934 967,77	16 772,00	3 951 739,77
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	16 772,00	211 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	16 772,00	211 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 080,50	0,00	310 080,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,50	-500,00	9 171,50
		4300	Zakup usług pozostałych	285 379,00	500,00	285 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 812,00	0,00	115 812,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 812,00	0,00	54 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	1 100,00
855			Rodzina	5 680 517,10	0,00	5 680 517,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 454 201,00	0,00	2 454 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-500,00	30 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 276,51	0,00	5 930 276,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 407,00	0,00	558 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 298,66	0,00	4 234 298,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 163,70	0,00	306 163,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 173,06	400,00	95 573,06
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 500,00	44 500,00
Razem:				81 837 114,16	18 070,57	81 855 184,73

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołectkiego, związanym z organizacją wydarzenia kulturalnego pt. Dożynki wiejskie na terenie Sołectwa Pomianów Górny,
- zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.