

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 17 czerwca 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. 609 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 73 721 272,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 055 360,79 zł

2) dochody majątkowe 31 665 912,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 898 506,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 40 452 471,79 zł

2) wydatki majątkowe 36 446 035,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 177 234,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 3 177 234,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz 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 4 060 934,00 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 III/15/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 3 czerwca 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. W uchwale nr LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024 § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł”..

§ 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 IV/20/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 529,00	2 534,00	58 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529,00	2 534,00	58 063,00
		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	55 529,00	2 534,00	58 063,00
801			Oświata i wychowanie	681 130,00	60 694,35	741 824,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 694,35	60 694,35
		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	60 694,35	60 694,35
Razem:				73 658 044,44	63 228,35	73 721 272,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 617 609,00	2 534,00	6 620 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529,00	2 534,00	58 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 325,78	2 534,00	42 859,78
801			Oświata i wychowanie	14 084 508,00	50 294,35	14 134 802,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 048 317,00	-410 728,00	8 637 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 180,00	-29 752,00	263 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 047,00	-60 407,00	889 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 012,00	-8 610,00	101 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	421 872,00	-10 400,00	411 472,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 273 115,00	-301 559,00	3 971 556,00
	80104		Przedszkola	3 300 032,00	-20 236,00	3 279 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 371,00	-20 236,00	1 284 135,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 572,00	-42 572,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	-4 667,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	-664,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 441,00	-28 441,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600,00	463 136,00	1 054 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	30 552,00	47 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,00	65 074,00	140 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 053,00	9 274,00	19 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	13 736,00	28 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 508,00	340 000,00	788 508,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 694,35	60 694,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513,91	513,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,01	87,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 093,43	60 093,43
926			Kultura fizyczna	651 640,00	10 400,00	662 040,00
	92601		Obiekty sportowe	397 850,00	10 400,00	408 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 400,00	120 400,00
Razem:				76 835 278,44	63 228,35	76 898 506,79

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”)	2 522 030	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 538 904	-
Ogółem		4 060 934	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	1 067 602	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		6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000
			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	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	400 000	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	
				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	45 000	
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	20 000	
		75412	6050	Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby OSP Topola	5 000 20 000	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
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	50 000	
		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	64 000	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	H, I, J	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	123 001	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		1 744 000	
			6057		1 646 000	
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	120 400	
OGÓLEM					34 679 660	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 750 planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
2. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
3. aktualizacji w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 160/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 7 czerwca 2024 r.;
4. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
5. zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.