

UCHWAŁA NR LXXII/499/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 30 stycznia 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.) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 73 334 911,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 496 763,00 zł

2) dochody majątkowe 31 838 148,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 371 249,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 40 620 554,00 zł

2) wydatki majątkowe 33 750 695,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 036 338,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 1 036 338,00 zł sfinansowany zostanie 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 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 1 920 038,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 883 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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 w § 8 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w następującym brzmieniu:

„3a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/499/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	865 212,00	800,00	866 012,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	300,00	69 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	500,00	195 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	3 126 700,00	25 797,00	3 152 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	25 797,00	3 089 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 500,00	24 500,00
Razem:				73 308 314,00	26 597,00	73 334 911,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/499/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178,00	60 000,00	1 796 178,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	634 821,00	60 000,00	694 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 418 040,00	80 000,00	1 498 040,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 340,00	80 000,00	264 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	6 452 609,00	40 000,00	6 492 609,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	40 000,00	196 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	334 250,00	100 000,00	434 250,00
	85195		Pozostała działalność	118 050,00	100 000,00	218 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 848 289,00	800,00	2 849 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 840,00	300,00	155 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	500,00	195 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	3 603 501,00	25 797,00	3 629 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	25 797,00	3 089 797,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 500,00	24 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	297,00	297,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 184,00	702 038,00	7 195 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 462,00	702 038,00	1 216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 962,00	702 038,00	1 070 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 988,00	840 000,00	10 783 988,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 048 188,00	300 000,00	5 348 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500,00	300 000,00	1 219 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 894 000,00	540 000,00	4 434 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	239 115,00	160 000,00	399 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	339 885,00	225 000,00	564 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	45 000,00	739 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	65 000,00	1 053 000,00
926			Kultura fizyczna	388 640,00	98 000,00	486 640,00
	92601		Obiekty sportowe	134 850,00	98 000,00	232 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				72 424 614,00	1 946 635,00	74 371 249,00

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”)	1 920 038	-
Ogółem		1 920 038	883 700

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIEŃC ŻĄBKOWICKI 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 Żąbkowicki	71 000	BGP	
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim 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	
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Żąbkowickim	3 691 599	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Żąbkowickim 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 Żąbkowicki 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 Ząbkowickim 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 Ząbkowickim	315 000	RGG	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		892 500		
5	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	450 000	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		
6	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 070 000	BGP	
		90095	6050	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	40 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 959 950		
7	921	92120	6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	255 000	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 Ząbkowickim	500 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	300 000	BGP	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – 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		739 000		
			6057		1 053 000		
			6066		506 111		
			6067		720 889		
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	98 000	PR	
OGÓŁEM					33 750 695		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 700 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej”;
2. zwiększenia w dz. 852 i 855 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy;
3. zwiększenia w dz. 852 i 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych z lat ubiegłych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych
4. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej”;
5. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz zmiany planu wydatków na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
6. wprowadzenia w dz. 926 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
7. zmiany planu przychodów.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.