

UCHWAŁA NR LXXV/515/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 27 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 75 165 034,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 930 898,00 zł

2) dochody majątkowe 32 234 136,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 527 728,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 41 853 544,00 zł

2) wydatki majątkowe 35 674 184,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 362 694,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 2 362 694,00 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 3 246 394,00 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 LXXIV/510/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 18 marca 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 LXXIII/502/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 lutego 2023 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/515/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 428 108,00	-195 400,00	9 232 708,00
	60095		Pozostała działalność	2 420 000,00	-195 400,00	2 224 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 000,00	-195 400,00	2 224 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 710,00	400,00	47 110,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	14 226 826,00	5 660,00	14 232 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 544 115,00	5 660,00	3 549 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 685,00	5 660,00	16 345,00
855			Rodzina	3 152 406,00	2 750,00	3 155 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 750,00	2 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		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	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 186,00	693 500,00	4 388 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	693 500,00	693 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	693 500,00	693 500,00
Razem:				74 658 124,00	506 910,00	75 165 034,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/515/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 360 569,00	-185 400,00	12 175 169,00
	60095		Pozostała działalność	2 680 000,00	-185 400,00	2 494 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 000,00	-195 400,00	2 224 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 710,00	400,00	47 110,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	13 191 716,00	5 660,00	13 197 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 620 209,00	5 660,00	8 625 869,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,86	5 660,00	15 880,86
852			Pomoc społeczna	2 760 569,00	25 000,00	2 785 569,00
	85232		Centra integracji społecznej	449 000,00	25 000,00	474 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 000,00	25 000,00	474 000,00
855			Rodzina	3 629 207,00	2 750,00	3 631 957,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	2 000,00	2 000,00
		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	750,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 110,00	898 500,00	7 864 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 980,00	25 000,00	244 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	25 000,00	199 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 800,00	873 500,00	1 618 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	693 500,00	693 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 413 988,00	656 101,00	12 070 089,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 200,00	17 600,00	172 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	7 600,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 674 388,00	38 500,00	5 712 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 500,00	38 500,00	1 503 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 658 000,00	600 001,00	5 258 001,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00	247 561,00	1 654 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	352 440,00	2 357 440,00
926			Kultura fizyczna	606 640,00	12 000,00	618 640,00
	92601		Obiekty sportowe	352 850,00	12 000,00	364 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	12 000,00	110 000,00

Razem:				76 112 717,00	1 415 011,00	77 527 728,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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”)	2 522 030	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	724 364	-
Ogółem		3 246 394	883 700

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIEŃC 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 <u>Kamieniec Ząbkowicki</u>	71 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 067 602	BGP	
			6370		7 849 454		
2	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	PR	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	
		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000	BGP	
			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	270 000	BGP	
			6370		2 224 600		
3	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	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	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	
		90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki	180 000	BGP/PR	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	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	180 000	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	23 000	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		1 654 561		
			6057		2 357 440		
			6066		17 000		
			6067		24 000		
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	110 000	PR	
OGÓŁEM					35 674 184		

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	3 953 395	-	541 395	4 553 395	1 967 900	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 104 000	474 000	-	1 254 000	690 000	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 057 395	474 000	541 395	5 807 395	2 657 900	750 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 600 planu dochodów i wydatków majątkowych dot. zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”;
2. zwiększenia w dz. 751 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na archiwizację dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.;
3. zwiększenia w dz. 852 dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
4. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych;
5. zwiększenia w dz. 900 planu dochodów oraz zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Wymiana nieenergooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
6. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniach „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II” i „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
7. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
8. 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;
9. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.