

**UCHWAŁA NR VII/37/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 25 września 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 72 733 019,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 175 830,33 zł

2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 187 980,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 48 712 945,33 zł

2) wydatki majątkowe 36 475 035,00 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 V/23/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 lipca 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kamieńcu  
Ząbkowicm

**Jacek Ptak**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 września 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>761 824,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>791 824,35</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 159 639,00</b>	<b>338,00</b>	<b>3 159 977,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 855,00	338,00	3 094 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 331,00	338,00	2 669,00
<b>Razem:</b>				<b>72 702 681,33</b>	<b>30 338,00</b>	<b>72 733 019,33</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 992 051,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>9 031 551,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 719,00	39 500,00	5 677 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	10 500,00	10 820,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 819 408,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 872 408,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 256,00	18 000,00	956 256,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	18 000,00	69 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 395,00	35 000,00	729 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 826 726,00</b>	<b>-115 276,00</b>	<b>1 711 450,00</b>
	71095		Pozostała działalność	420 000,00	-115 276,00	304 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	-115 276,00	304 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 842 587,94</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>6 830 587,94</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00	-12 000,00	214 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 800,00	29 000,00	543 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	-29 000,00	186 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-29 000,00	171 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 879 148,35</b>	<b>144 776,00</b>	<b>15 023 924,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 329 125,00	133 909,00	8 463 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 000,00	30 000,00	1 619 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 640,00	60 000,00	999 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 402,00	10 000,00	122 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	14 700,00	142 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 982,00	19 209,00	324 191,00
	80104		Przedszkola	3 339 606,00	11 158,00	3 350 764,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-1 330,00	13 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 034,00	12 488,00	79 522,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 224,00	14 776,00	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 224,00	14 776,00	870 000,00
80195		Pozostała działalność	1 164 086,00	-15 067,00	1 149 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 330,00	34 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	418 000,00	-73 602,00	344 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 236,00	27 205,00	180 441,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 618 440,00</b>	<b>-99 662,00</b>	<b>3 518 778,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 855,00	338,00	3 094 193,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 304,00	288,00	2 592,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	50,00	77,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>760 540,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>780 540,00</b>
	92695	Pozostała działalność	56 700,00	20 000,00	76 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 000,00	17 500,00
<b>Razem:</b>			<b>85 157 642,33</b>	<b>30 338,00</b>	<b>85 187 980,33</b>

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	<b>992</b> – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	883 700
2.	<b>905</b> – 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.	<b>906</b> – 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.	<b>950</b> – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 749 902	-
5.	<b>952</b> – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000	
<b>Ogółem</b>		<b>13 338 661</b>	<b>883 700</b>

**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	85 000	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	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	

				Wypuk nieruchomości	353 656		
		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	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	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		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	120 400	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>34 708 660</b>	



## UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 600 środków na roboty publiczne;
2. zwiększenia w dz. 754 środków przewidzianych na dotację na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu oraz niezbędnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I oraz rezygnacji z realizacji zadania „Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby OSP Topola”;
3. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na realizację zadania „Podróże z klasą”;
4. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.