

UCHWAŁA 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.

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 67 591 777,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 034 588,79 zł

2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 046 738,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 600 703,79 zł

2) wydatki majątkowe 36 446 035,00 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 IV/20/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 17 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. Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXVI/519/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 kwietnia 2024 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. 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 § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Przemysław Tabor

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 30 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 662 406,66 | 25 500,00 | 687 906,66 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 161 990,00 | -152 900,00 | 9 090,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 161 990,00 | -152 900,00 | 9 090,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 990,00 | -152 900,00 | 9 090,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 696 757,00 | -3 740 400,00 | 956 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 560 000,00 | -3 740 400,00 | 819 600,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 021 400,00 | -3 741 400,00 | 280 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 788 125,00 | 10 000,00 | 18 798 125,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 038 000,00 | 10 000,00 | 2 048 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 135 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 751 286,00 | -2 318 860,00 | 5 432 426,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 693 637,00 | -2 318 860,00 | 374 777,00 |
| | | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 732,00 | -15 515,00 | 56 217,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 406 482,00 | -87 922,00 | 318 560,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 332 314,00 | -332 314,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 883 109,00 | -1 883 109,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 73 768 437,79 | -6 176 660,00 | 67 591 777,79 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 30 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 689 819,66 | 27 500,00 | 717 319,66 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 57 413,00 | 25 500,00 | 82 913,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 25 500,00 | 65 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 061 856,00 | 16 344,00 | 9 078 200,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 9 061 856,00 | 16 344,00 | 9 078 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 138 602,00 | 16 344,00 | 1 154 946,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 819 851,00 | 169 700,00 | 8 989 551,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 408 682,00 | 90 000,00 | 498 682,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 682,00 | 90 000,00 | 98 682,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 607 719,00 | 30 000,00 | 5 637 719,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 202 050,00 | 44 500,00 | 246 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 3 500,00 | 55 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 40 800,00 | 5 200,00 | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 800,00 | 5 200,00 | 38 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 817 752,00 | 1 656,00 | 1 819 408,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 999 600,00 | -61 344,00 | 938 256,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 15 000,00 | 290 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | -46 344,00 | 423 656,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 711 395,00 | -17 000,00 | 694 395,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -17 000,00 | 20 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 406 726,00 | 420 000,00 | 1 826 726,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 620 143,00 | 217 425,00 | 6 837 568,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 092 942,00 | -17 575,00 | 6 075 367,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | -2 000,00 | 32 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 776 575,00 | 21 425,00 | 798 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 000,00 | -6 000,00 | 52 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 | -5 000,00 | 38 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 000,00 | -11 000,00 | 87 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 206 200,00 | 20 000,00 | 226 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 47 850,00 | 215 000,00 | 262 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 564 800,00 | 213 000,00 | 777 800,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 511 800,00 | 3 000,00 | 514 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 160 870,35 | 706 338,00 | 14 867 208,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 668 657,00 | -396 472,00 | 8 272 185,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 411 472,00 | -396 472,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 3 249 796,00 | 134 810,00 | 3 384 606,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 100 000,00 | 109 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 625 190,00 | 34 810,00 | 660 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 196 086,00 | 968 000,00 | 1 164 086,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 150 000,00 | 150 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 59 000,00 | 59 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 409 000,00 | 418 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 534 250,00 | 349 821,00 | 884 071,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 206 200,00 | 66 730,00 | 272 930,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 25 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | 26 730,00 | 116 230,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 318 050,00 | 283 091,00 | 601 141,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 283 091,00 | 283 091,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 070 093,78 | 220 000,00 | 3 290 093,78 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 494 000,00 | 10 000,00 | 504 000,00 |
| | | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 494 000,00 | 10 000,00 | 504 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 220 936,78 | 210 000,00 | 430 936,78 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 010 650,00 | 534 308,00 | 8 544 958,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 236 500,00 | 24 000,00 | 1 260 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 38 000,00 | 4 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 539 112,00 | 271 308,00 | 2 810 420,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 378 692,00 | 271 308,00 | 2 650 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 308 400,00 | 10 000,00 | 318 400,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 303 400,00 | 10 000,00 | 313 400,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 274 980,00 | 78 000,00 | 352 980,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 229 600,00 | 70 000,00 | 299 600,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 600,00 | 20 000,00 | 137 600,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 693 340,00 | 75 000,00 | 1 768 340,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 530 000,00 | 50 000,00 | 580 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 25 000,00 | 245 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 760 838,00 | 56 000,00 | 1 816 838,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 35 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 000,00 | 21 000,00 | 82 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 638 589,00 | 126 475,00 | 12 765 064,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 157 800,00 | 17 600,00 | 175 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 400,00 | 2 600,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 544 900,00 | 21 500,00 | 566 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 190,00 | -2 000,00 | 3 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 17 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 538 513,00 | 67 375,00 | 5 605 888,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 50 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 625,00 | 17 375,00 | 225 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 972 376,00 | 20 000,00 | 5 992 376,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 392 885,00 | 20 000,00 | 412 885,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 662 040,00 | 98 500,00 | 760 540,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 408 250,00 | 78 000,00 | 486 250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 43 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 5 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 198 590,00 | 20 500,00 | 219 090,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 76 945 671,79 | 3 101 067,00 | 80 046 738,79 |

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. | 905 – 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. | 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 | - |
| 4. | 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 749 902 | - |
| 5. | 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 000 000 | - |
| Ogółem | | 13 338 661 | 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 | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | |
| | | | 6050 | Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW | 1 083 946 | | |
| | | | 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 |
| | | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej | 85 000 | 1 615 000 | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | | | |
| | | 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 | 2 146 600 | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | | | |
| 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | |
| OGÓŁEM | | | | | 34 679 660 | |

**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 | 1 124 000 | 504 000 | - | 1 274 000 | 710 000 | 150 000 |
| Razem zakłady budżetowe | 5 077 395 | 504 000 | 541 395 | 5 827 395 | 2 677 900 | 750 000 |

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 010 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;
2. zwiększenia w dz. 400 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
3. urealnienia planu dochodów w dz. 700 z tyt. sprzedaży majątku oraz w dz. 630 i 921 przewidzianych za zrealizowane projekty „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” i „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
4. zmniejszenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Wykup nieruchomości”;
5. zwiększenia w dz. 754 środków przewidzianych na współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich;
6. zwiększenia w dz. 852 dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
7. zwiększenia w dz. 900 planu dotacji przewidzianej 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;
8. 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 190/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2024 r.;
9. zwiększenia w dz. 926 planu dotacji przewidzianych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych;
10. zwiększenia planu przychodów, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.