

UCHWAŁA 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.

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 76 491 709,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące 44 257 573,98 zł

2) dochody majątkowe 32 234 136,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 668 943,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 325 759,98 zł

2) wydatki majątkowe 36 343 184,00 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 LXXV/515/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 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 LXXV/515/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 marca 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. 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 LXXVI/519/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 244 824,00	-7 934,00	9 236 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 116,00	-7 934,00	4 182,00
		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	12 116,00	-7 934,00	4 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 310,00	5 320,00	120 630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 203,00	5 320,00	118 523,00
		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	113 203,00	5 320,00	118 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	9 024,00	34 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 024,00	9 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 024,00	9 024,00
855			Rodzina	3 155 732,00	309,00	3 156 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 382,00	309,00	3 090 691,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	882,00	297,00	1 179,00
Razem:				76 484 990,98	6 719,00	76 491 709,98

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVI/519/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowskim z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 187 285,00	-7 934,00	12 179 351,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 116,00	-7 934,00	404 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 116,00	-7 934,00	4 182,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 800,00	0,00	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	6 000,00	32 800,00
750			Administracja publiczna	6 492 609,00	80 000,00	6 572 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 995 292,00	70 000,00	6 065 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 900,00	70 000,00	729 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	10 000,00	206 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 310,00	5 320,00	120 630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 203,00	5 320,00	118 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 200,00	5 320,00	73 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 800,00	20 000,00	544 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 800,00	20 000,00	511 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 943 907,32	20 000,00	2 963 907,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 383,00	0,00	968 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 156,00	42 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 563,00	28 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	3 719,00	20 949,00
	85232		Centra integracji społecznej	474 000,00	20 000,00	494 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	474 000,00	20 000,00	494 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 038 445,00	46 000,00	3 084 445,00
	85395		Pozostała działalność	3 038 445,00	46 000,00	3 084 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	46 000,00	526 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	9 024,00	88 256,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	9 024,00	15 024,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	9 024,00	15 024,00
855			Rodzina	3 632 533,00	309,00	3 632 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 382,00	309,00	3 090 691,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	864,00	297,00	1 161,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 610,00	40,00	7 864 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 300,00	40,00	1 618 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 070 089,00	648 500,00	12 718 589,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	3 500,00	529 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	25 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	25 000,00	425 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 712 888,00	20 000,00	5 732 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	10 000,00	217 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 258 001,00	600 000,00	5 858 001,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-13 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-17 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 561,00	250 000,00	1 904 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 440,00	350 000,00	2 707 440,00
Razem:				78 847 684,98	821 259,00	79 668 943,98

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	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 Ząbkowicki	71 000	BGP	
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim 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	
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim 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	270 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			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	63 000	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.
				Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby OSP Topola	20 000	PR	
6	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	526 000	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		1 904 561		
			6057		2 707 440		
			6066		17 000		
			6067		24 000		
		92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	110 000	PR	
		OGÓŁEM			36 343 184		

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 Integracji 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. zmniejszenia w dz. 600 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w trakcie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
2. aktualizacji w dz. 700 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej”, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 86/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 12 kwietnia 2024 r.;
3. zwiększenia w dz. 751 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie diet dla mężów zaufania w ramach wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
4. zabezpieczenia w dz. 754 planu wydatków majątkowych na nowym zadaniu „Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby OSP Topola”;
5. zwiększenia w dz. 852 dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
6. zwiększenia w dz. 853 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”;
7. zwiększenia w dz. 854 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
8. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
9. zwiększenia w dz. 921 planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim;
10. zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy;
11. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.