

ZARZĄDZENIE NR 97/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2026.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr XXV/175/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2026, upoważniającego Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 796 860,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 181 587,52 zł
- 2) dochody majątkowe 15 615 273,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 321 788,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 253 903,13 zł
- 2) wydatki majątkowe 28 067 885,65 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Sylwester Kowal

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 899 628,00	58 333,32	3 957 961,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	801 300,00	58 333,32	859 633,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 333,32	58 333,32
750			Administracja publiczna	497 812,00	21,60	497 833,60
	75095		Pozostała działalność	404 672,00	21,60	404 693,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60
752			Obrona narodowa	282 365,00	4 000,00	286 365,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	281 865,00	4 000,00	285 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 865,00	4 000,00	285 865,00
852			Pomoc społeczna	945 349,84	10 158,00	955 507,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 221,00	10 158,00	275 379,00
		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	265 221,00	10 158,00	275 379,00
Razem:				63 724 347,60	72 512,92	63 796 860,52

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 331 304,10	58 333,32	7 389 637,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 245 000,00	58 333,32	2 303 333,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	58 333,32	2 083 333,32
	60016		Drogi publiczne gminne	594 120,00	0,00	594 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 558 057,00	0,00	1 558 057,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 876,00	0,00	199 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 036 583,00	21,60	8 036 604,60
	75095		Pozostała działalność	877 800,00	21,60	877 821,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,10	18,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,50	3,50
752			Obrona narodowa	283 365,00	4 000,00	287 365,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	281 865,00	4 000,00	285 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 729 337,00	0,00	26 729 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 370 553,00	0,00	15 370 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 344,00	-60 000,00	1 478 344,00
		4260	Zakup energii	203 006,00	60 000,00	263 006,00
	80104		Przedszkola	6 846 757,00	0,00	6 846 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 200,00	-20 500,00	325 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 819 607,77	10 158,00	3 829 765,77

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 241,00	10 158,00	319 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 221,00	10 158,00	275 379,00
Razem:				78 249 275,86	72 512,92	78 321 788,78

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania dotyczące szkoleń – obszar 4 „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.