

UCHWAŁA NR XI/66/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 31 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 113 561 300,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące 88 004 111,88 zł

2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 126 016 261,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 88 561 226,88 zł

2) wydatki majątkowe 37 455 035,00 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 IX/55/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 listopada 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 XI/66/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 605 042,00	17 510 096,00	32 115 138,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 283 737,00	9 912 469,00	17 196 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 737,00	9 912 469,00	17 196 206,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	321 432,00	7 597 627,00	7 919 059,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 432,00	7 597 627,00	7 919 059,00
Razem:				96 051 204,88	17 510 096,00	113 561 300,88

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/66/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 078 200,00	100 000,00	9 178 200,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 078 200,00	100 000,00	9 178 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 946,00	100 000,00	1 254 946,00
600			Transport i łączność	9 076 523,00	1 270 000,00	10 346 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 647 719,00	500 000,00	6 147 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 082,00	500 000,00	4 288 082,00
	60017		Drogi wewnętrzne	266 550,00	70 000,00	336 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 496 600,00	700 000,00	3 196 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 000,00	700 000,00
630			Turystyka	31 001,00	30 000,00	61 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 001,00	30 000,00	61 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	30 000,00	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 556,00	1 520 000,00	3 594 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 256,00	20 000,00	1 021 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	20 000,00	347 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
710			Działalność usługowa	1 435 726,00	200 000,00	1 635 726,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	200 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	7 378 983,82	1 350 000,00	8 728 983,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 867,00	28 000,00	6 760 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	28 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 909,82	1 322 000,00	1 464 909,82
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	1 322 000,00	1 417 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 498,00	500 000,00	1 714 498,00
	75495		Pozostała działalność	306 000,00	500 000,00	806 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	500 000,00	671 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 421 892,29	9 912 469,00	25 334 361,29
	80104		Przedszkola	3 293 114,00	100 000,00	3 393 114,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	100 000,00	810 000,00
	80195		Pozostała działalność	470 243,00	9 812 469,00	10 282 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 622,00	9 812 469,00	10 028 091,00
852			Pomoc społeczna	26 356 000,18	20 000,00	26 376 000,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 625 886,80	20 000,00	22 645 886,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	20 000,00	52 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 591 618,00	1 525 000,00	13 116 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 500,00	45 000,00	1 295 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	25 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 420,00	150 000,00	3 210 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 400,00	30 000,00	368 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 400,00	25 000,00	358 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 340,00	50 000,00	1 818 340,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	30 000,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	20 000,00	265 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 946 838,00	1 250 000,00	3 196 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	1 250 000,00	1 332 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 785 064,00	532 627,00	13 317 691,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 400,00	8 000,00	183 400,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	50 000,00	576 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 593 888,00	60 000,00	5 653 888,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 000,00	225 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 064 376,00	414 627,00	6 479 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	414 627,00	414 627,00
926			Kultura fizyczna	827 759,00	550 000,00	1 377 759,00
	92601		Obiekty sportowe	494 750,00	20 000,00	514 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00

92695		Pozostała działalność	78 200,00	530 000,00	608 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	520 000,00	520 500,00
Razem:			108 506 165,88	17 510 096,00	126 016 261,88

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 KAMIEŃC 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	1 183 946	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	4 191 599
		6050		Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	96 483	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370			1 603 517	
		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	

				Wykup nieruchomości	353 656		
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	70 000		
				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	165 000		
			6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000		
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	194 000	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	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	6050	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	130 400	
OGÓŁEM					35 688 660	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia planu dochodów wskazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym ze środków rezerwy ogólnej dla gmin, które poniosły straty w majątku w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.;
2. zwiększenia w dz. 400 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
3. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.