

ZARZĄDZENIE NR 235/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 września 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 2026 r. poz. 662 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 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 68 556 232,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 715 332,57 zł

2) dochody majątkowe 15 840 899,53 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 83 017 955,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51 887 435,03 zł

2) wydatki majątkowe 31 130 520,70 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 235/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 077 481,84	2 086,00	1 079 567,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 269,00	2 086,00	230 355,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 069,00	2 086,00	227 155,00
Razem:				68 554 146,10	2 086,00	68 556 232,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 235/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 219 662,32	0,00	6 219 662,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 120,00	10 000,00	1 223 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	221 750,00	-10 000,00	211 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	8 430 886,67	0,00	8 430 886,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 093,00	0,00	6 773 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	-14 000,00	703 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	-5 000,00	66 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	-10 000,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 000,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	28 107 507,31	0,00	28 107 507,31
	80101		Szkoły podstawowe	15 471 553,00	-545 415,47	14 926 137,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 353,00	-183 377,50	2 788 975,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 205,00	20 000,00	1 433 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 975,00	12 000,00	164 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 368,00	68 000,00	427 368,00
		4260	Zakup energii	368 006,00	37 000,00	405 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 450,00	-110 000,00	683 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 708,00	19 500,00	37 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 284,00	31 747,00	429 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 881 446,00	-440 284,97	5 441 161,03
	80104		Przedszkola	8 055 357,00	0,00	8 055 357,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 900,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 864,00	-14 019,00	343 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 036,00	1 759,00	89 795,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 197,00	545 415,47	1 318 612,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 025,00	52 017,97	151 042,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 114,00	7 414,00	21 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 000,00	66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	155 377,50	195 377,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 000,00	302 606,00	859 606,00
851			Ochrona zdrowia	230 233,57	0,00	230 233,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 935,00	0,00	192 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 335,00	8 000,00	101 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 018 239,77	2 086,00	4 020 325,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 606,93	2 086,00	1 492 692,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 294,93	1 860,65	974 155,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 182,80	327,47	177 510,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 209,20	-102,12	25 107,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 276,51	0,00	5 945 276,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 407,00	-10 000,00	563 407,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 640,00	35 500,00	2 926 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 000,00	35 500,00	2 777 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 660,00	-15 500,00	93 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-2 100,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-400,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-13 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 275,00	-10 000,00	48 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 298,66	0,00	4 234 298,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 163,70	0,00	306 163,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 573,06	5 000,00	100 573,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 134,96	10 000,00	890 134,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 787,38	-4 000,00	134 787,38
		4300	Zakup usług pozostałych	56 425,04	10 000,00	66 425,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 504,98	4 000,00	44 504,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 669 500,00	-10 000,00	1 659 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-10 000,00	73 500,00
Razem:				83 015 869,73	2 086,00	83 017 955,73

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 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup, dostawa i montaż kontenera magazynowego na potrzeby Sołectwa Starczów”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.