

ZARZĄDZENIE NR 197/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 lipca 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 65 649 222,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 49 050 949,69 zł
- 2) dochody majątkowe 16 598 273,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 778 310,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 51 067 575,59 zł
- 2) wydatki majątkowe 29 710 735,26 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 197/2026 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 349,53	666,14	500 015,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 655,93	666,14	95 322,07
		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	94 655,93	666,14	95 322,07
852			Pomoc społeczna	992 887,84	77 022,00	1 069 909,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	12 400,00	56 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	12 400,00	56 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 647,00	64 622,00	228 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 447,00	64 622,00	225 069,00
855			Rodzina	3 128 870,00	207 889,10	3 336 759,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 321,00	198 730,00	2 579 051,00
		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	2 344 677,00	198 730,00	2 543 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	85,00	244,00
		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	159,00	85,00	244,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 100,00	5 484,00	45 584,00
		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	40 100,00	5 484,00	45 584,00
Razem:				65 363 645,45	285 577,24	65 649 222,69

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 197/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 578,76	0,00	1 697 578,76
	01008		Melioracje wodne	87 970,00	0,00	87 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-22 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	8 038 120,53	666,14	8 038 786,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 655,93	666,14	95 322,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 882,26	539,90	71 422,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 508,27	91,41	12 599,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,11	13,23	1 823,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,29	21,60	2 976,89
	75095		Pozostała działalność	877 821,60	0,00	877 821,60
		4307	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 093,00	83 093,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	629,00	50 629,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 215,00	26 215,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 114,00	15 114,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 600,00	-27 308,00	375 292,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 450,00	-15 743,00	216 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	20 000,00	105 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	-20 000,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 860 815,00	0,00	26 860 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 671 553,00	0,00	15 671 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 205,00	-35 000,00	1 413 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	35 000,00	63 500,00
852			Pomoc społeczna	3 867 145,77	77 022,00	3 944 167,77
	85202		Domy pomocy społecznej	541 500,00	-100 000,00	441 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	-100 000,00	441 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	12 400,00	56 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	12 400,00	56 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 900,00	100 000,00	323 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 900,00	100 000,00	322 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 984,93	64 622,00	1 490 606,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 594,93	50 700,00	972 294,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 884,00	9 298,80	177 182,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	1 323,20	25 209,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	3 300,00	33 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 080,50	0,00	310 080,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 379,00	10 000,00	285 379,00
855			Rodzina	4 210 717,00	207 889,10	4 418 606,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 321,00	198 730,00	2 579 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 316,00	198 730,00	2 129 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	85,00	244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,87	68,89	197,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,82	11,66	33,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,16	1,69	4,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,15	2,76	7,91
	85504		Wspieranie rodziny	142 847,00	3 590,10	146 437,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 249,82	-56 000,00	23 249,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 249,81	-9 983,40	4 266,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,37	-1 426,50	600,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	30 000,00	53 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	22 000,00	33 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 100,00	5 484,00	45 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	5 484,00	45 584,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 192 290,00	0,00	1 192 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-279 600,00	44 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	227 000,00	920 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	51 600,00	211 600,00
Razem:				80 492 733,61	285 577,24	80 778 310,85

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 rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” i „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na zadania z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych,
- zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na zadaniu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oraz „Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.