

UCHWAŁA NR LXXIII/502/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 27 lutego 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 74 495 982,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 759 946,00 zł

2) dochody majątkowe 31 736 036,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 75 532 320,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 41 840 737,00 zł

2) wydatki majątkowe 33 691 583,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 036 338,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 1 036 338,00 zł sfinansowany zostanie 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 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 1 920 038,00 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 LXXII/499/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 stycznia 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 9 do uchwały nr LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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 LXXIII/502/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 862 493,00	1 247 503,00	14 109 996,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 219,00	899 518,00	7 283 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 219,00	899 518,00	7 283 737,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 985,00	347 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 985,00	347 985,00
852			Pomoc społeczna	866 012,00	-88 820,00	777 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800,00	-88 820,00	253 980,00
		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	342 800,00	-88 820,00	253 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	-1 700,00	63 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	-1 700,00	63 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 700,00	6 112,00
		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	4 412,00	1 700,00	6 112,00
855			Rodzina	3 152 497,00	-100,00	3 152 397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	-100,00	62 600,00
		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	62 700,00	-100,00	62 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 298,00	-347 112,00	3 695 186,00
	90095		Pozostała działalność	1 959 950,00	-347 112,00	1 612 838,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 950,00	-347 112,00	1 612 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 769 586,00	245 000,00	8 014 586,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 075 949,00	245 000,00	5 320 949,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	981 500,00	245 000,00	1 226 500,00
--	--	------	---	------------	------------	--------------

			Razem:	73 439 511,00	1 056 471,00	74 495 982,00
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/502/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 317 769,00	42 800,00	12 360 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 023 719,00	-10 000,00	9 013 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 586 000,00	-30 000,00	3 556 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	112 050,00	50 000,00	162 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	2 800,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
630			Turystyka	0,00	24 001,00	24 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 001,00	24 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 293,00	8 293,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	3 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 796 178,00	16 574,00	1 812 752,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 821,00	16 574,00	711 395,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	524 821,00	16 574,00	541 395,00
710			Działalność usługowa	1 498 040,00	610,00	1 498 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 340,00	610,00	264 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	90,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	20,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	12 286 113,00	899 518,00	13 185 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 044,00	742 080,00	8 614 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 210,00	102 837,00	988 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 421,00	12 591,00	120 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 964,00	5 432,00	56 396,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 895,00	621 220,00	4 273 115,00
	80104		Przedszkola	2 690 352,00	157 438,00	2 847 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 471,00	24 349,00	252 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	2 788,00	28 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 798,00	1 578,00	16 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 913,00	128 723,00	912 636,00
852			Pomoc społeczna	2 849 089,00	-88 820,00	2 760 269,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 000,00	-88 820,00	395 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00	-88 820,00	253 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 640,00	-1 700,00	116 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 640,00	-1 700,00	116 940,00
	85295		Pozostała działalność	32 412,00	1 700,00	34 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	1 700,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 445,00	30 000,00	3 038 445,00
	85395		Pozostała działalność	3 008 445,00	30 000,00	3 038 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
855			Rodzina	3 629 298,00	-100,00	3 629 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700,00	-100,00	62 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	-100,00	62 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 195 222,00	-299 112,00	6 896 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 980,00	35 000,00	199 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	35 000,00	174 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 083 950,00	-334 112,00	1 749 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 950,00	-347 112,00	1 612 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 988,00	341 000,00	11 124 988,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 400,00	49 800,00	125 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 400,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 348 188,00	291 200,00	5 639 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	46 200,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 500,00	245 000,00	1 464 500,00
926			Kultura fizyczna	486 640,00	90 000,00	576 640,00

	92601		Obiekty sportowe	232 850,00	90 000,00	322 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
Razem:				74 475 849,00	1 056 471,00	75 532 320,00

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”)	1 920 038	-
Ogółem		1 920 038	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	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	
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		60016	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	260 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 420 000		
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	60 000	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	315 000	RGG	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		892 500		
5	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	480 000	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		
6	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 070 000	BGP	
		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		
7	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	149 500	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	15 000	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		739 000		
			6057		1 053 000		
			6066		506 111		
			6067		720 889		
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	98 000	PR	
OGÓŁEM					33 691 583		

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 Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 079 000	449 000	-	1 229 000	690 000	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 032 395	449 000	541 395	5 782 395	2 657 900	750 000