

ZARZĄDZENIE NR 134/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 maja 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), 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 63 868 571,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 253 298,52 zł

2) dochody majątkowe 15 615 273,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 484 659,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 549 873,42 zł

2) wydatki majątkowe 27 934 786,26 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 134/2026 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 128 852,00	18,00	3 128 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	18,00	159,00
		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	141,00	18,00	159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 500,00	60 000,00	886 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				63 808 553,52	60 018,00	63 868 571,52

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 134/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 429 847,32	0,00	7 429 847,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
630			Turystyka	892 010,00	0,00	892 010,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 010,00	0,00	892 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 733,00	105 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	-5 972,00	463 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-9 761,00	207 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 300,00	0,00	1 437 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 387 300,00	0,00	1 387 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-1 600,00	40 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	1 600,00	234 600,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-117 000,00	83 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-117 000,00	83 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-117 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 754 337,00	0,00	26 754 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 370 553,00	300 000,00	15 670 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 353,00	-30 000,00	3 062 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 344,00	-10 139,00	1 468 205,00
		4260	Zakup energii	263 006,00	30 000,00	293 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 145,00	10 139,00	397 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00
	80104		Przedszkola	6 871 757,00	0,00	6 871 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 861,00	-15 000,00	516 861,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 328 845,00	-300 000,00	2 028 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 845,00	-300 000,00	2 002 845,00

855			Rodzina	4 210 699,00	18,00	4 210 717,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	18,00	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,28	14,59	128,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,35	2,47	21,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,80	0,36	3,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,57	0,58	5,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 929,57	117 000,00	5 848 929,57
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	117 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 000,00	117 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 869,60	60 000,00	4 263 869,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 163,70	0,00	293 163,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 563,70	34 609,36	95 173,06
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	-200,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-34 609,36	3 390,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 705,90	60 000,00	862 705,90
		4270	Zakup usług remontowych	235 117,56	60 000,00	295 117,56
Razem:				78 424 641,68	60 018,00	78 484 659,68

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 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z remontem kuchni świetlicy wiejskiej w Sosnowej,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz jednoczesnego zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy”, „Zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II”, „Zakup ławostolów biesiadnych (ławka + stół) 20 kpl. dla Sołectwa Ożary” i „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach” i „Turysto, siądź pod moim liściem ...”,
- rozdysponowania rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w zakresie usuwania odpadów popowodziowych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.