ZARZĄDZENIE NR 262/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 października 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 2026 r. poz. 1447) 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 69 453 933,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące 53 613 033,95 zł

2) dochody majątkowe 15 840 899,53 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 84 543 507,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 53 518 448,75 zł

2) wydatki majątkowe 31 025 058,36 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 262/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**500 015,67**	**-1 361,94**	**498 653,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 322,07	-1 361,94	93 960,13
		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	95 322,07	-1 361,94	93 960,13
852			**Pomoc społeczna**	**1 123 011,84**	**9 911,58**	**1 132 923,42**
	85216		Zasiłki stałe	240 411,00	9 911,58	250 322,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 411,00	9 911,58	250 322,58

Razem:	69 445 383,84	8 549,64	69 453 933,48

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 262/2026 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**8 550 886,67**	**-1 361,94**	**8 549 524,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 322,07	-1 361,94	93 960,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,16	-1 095,14	70 327,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,68	-193,20	12 406,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,34	-27,96	1 795,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 976,89	-45,64	2 931,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 833 093,00	0,00	6 833 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
752			**Obrona narodowa**	**695 865,00**	**0,00**	**695 865,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	694 365,00	0,00	694 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 865,00	44 000,00	262 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-14 000,00	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 369 600,00**	**0,00**	**1 369 600,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	-10 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	10 000,00	74 600,00
			Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach	34 600,00	10 000,00	44 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 168 996,16**	**0,00**	**28 168 996,16**
	80101		Szkoły podstawowe	14 970 137,53	60 000,00	15 030 137,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00	25 000,00	381 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 975,50	-183 000,00	2 605 975,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 205,00	76 000,00	1 509 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 975,00	2 000,00	166 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 368,00	32 000,00	459 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 500,00	-10 000,00	97 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	405 006,00	60 000,00	465 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 450,00	20 000,00	703 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 296,00	-12 000,00	28 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 441 161,03	50 000,00	5 491 161,03
	80104		Przedszkola	8 055 357,00	-80 000,00	7 975 357,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	-13 000,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 015,00	-60 000,00	1 337 015,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 458,00	-7 000,00	89 458,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 716,00	0,00	63 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 275,00	-3 470,00	34 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 441,00	3 470,00	28 911,00
	80195		Pozostała działalność	1 229 061,00	20 000,00	1 249 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	20 000,00	44 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 568,00	-1 600,00	126 968,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 368,00	-400,00	17 968,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 063 769,77**	**9 911,58**	**4 073 681,35**
	85216		Zasiłki stałe	244 911,00	9 911,58	254 822,58
		3110	Świadczenia społeczne	244 911,00	9 911,58	254 822,58
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 518 415,07**	**0,00**	**6 518 415,07**
	90095		Pozostała działalność	280 773,64	0,00	280 773,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 125,00	10 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 125,00	11 125,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 193 160,10**	**0,00**	**4 193 160,10**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 025,14	0,00	308 025,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-700,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 434,50	6 700,00	109 134,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 341 597,35**	**0,00**	**6 341 597,35**
	92601		Obiekty sportowe	364 473,35	-3 500,00	360 973,35
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 700,00	11 170,00	368 870,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-230,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 619 424,00	-7 670,00	5 611 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 670,00	37 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00

Razem:	84 534 957,47	8 549,64	84 543 507,11

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 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych ze sprawami obywatelskimi;
- zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego, związanym z zakupem i montażem ławek osiedlowych na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II (nr ew. działek 136/2, 322, 336/8);
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach".

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.