

**ZARZĄDZENIE NR 85/2023**  
**BURMISTRZA KAMIENCA ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.**

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 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, 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 55 546 668,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 795 041,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20 751 627,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 62 021 976,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 35 868 536,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 26 153 440,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca  
Ząbkowickiego

**Marcin Czerniec**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 430,00</b>	<b>186 453,00</b>	<b>374 883,00</b>
	80104		Przedszkola	152 000,00	186 453,00	338 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 453,00	186 453,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 227,00</b>	<b>560,00</b>	<b>825 787,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 936,00	560,00	72 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,00	560,00	896,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 039 730,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 042 551,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 130,00	2 821,00	2 996 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 587,00	2 821,00	11 408,00
<b>Razem:</b>				<b>55 356 834,00</b>	<b>189 834,00</b>	<b>55 546 668,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 015 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 113,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	141 063,00	0,00	141 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	777,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 777,00	14 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 770 050,00	0,00	1 770 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 250,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-12 450,00	29 050,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	0,00	178 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-1 000,00	71 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 345 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 345 156,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895,00	0,00	4 806 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	7 500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	-7 500,00	270 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 661 959,00</b>	<b>186 453,00</b>	<b>10 848 412,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 802,00	0,00	7 213 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	244,00	2 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	-244,00	30 256,00
	80104		Przedszkola	2 244 181,00	186 453,00	2 430 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 079,00	186 453,00	913 532,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 594 012,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2 594 572,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 932,00	0,00	955 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 200,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 200,00	19 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 976,00	560,00	125 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	336,00	560,00	896,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 380 138,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 382 959,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 130,00	2 821,00	2 996 951,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 587,00	2 821,00	11 408,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 577 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577 746,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 700,00	18 500,00	1 207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 500,00	76 500,00
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	-18 500,00	67 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-18 500,00	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 889 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 889 019,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 400,00	10 000,00	293 400,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 086 219,00	-10 000,00	4 076 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	-10 000,00	168 800,00
<b>Razem:</b>				<b>61 832 142,00</b>	<b>189 834,00</b>	<b>62 021 976,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
- ze zmianą planu wydatków bieżących i majątkowych dotyczących realizacji zadania „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.