

UCHWAŁA NR XIV/105/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 74 507 267,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 304 295,14 zł

2) dochody majątkowe 27 202 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 688 665,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 49 467 664,82 zł

2) wydatki majątkowe 36 221 001,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 181 398,68 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 11 181 398,68 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz 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.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 12 165 834,86 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 984 436,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/97/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2025, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025, określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Jacek Marek Ptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/105/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 438 332,00	87 500,32	3 525 832,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 996,00	-1 359 996,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 040 239,00	-1 040 239,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 757,00	-319 757,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 757,00	319 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	319 757,00	319 757,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 127 739,32	1 127 739,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 127 739,32	1 127 739,32
855			Rodzina	2 950 803,20	16 000,00	2 966 803,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				74 403 766,82	103 500,32	74 507 267,14

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/105/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	40 000,00	65 000,00	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	65 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 810 100,00	175 722,00	9 985 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 100,00	115 000,00	882 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	55 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 015 000,00	60 722,00	9 075 722,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 722,00	60 722,00
750			Administracja publiczna	6 585 371,50	385 500,00	6 970 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 840,00	345 500,00	6 346 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 065,00	280 000,00	3 797 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 635,00	47 500,00	677 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 810,00	7 000,00	117 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 330,00	11 000,00	86 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 150,00	40 000,00	305 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	40 000,00	229 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 082 000,00	-615 000,00	1 467 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 082 000,00	-615 000,00	1 467 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 075 000,00	-615 000,00	1 460 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 144 587,00	2 330 000,00	19 474 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 387,00	30 000,00	11 559 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	30 000,00	51 648,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 675,00	2 300 000,00	2 512 675,00

		4270	Zakup usług remontowych	62 675,00	1 800 000,00	1 862 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	500 000,00	535 000,00
855			Rodzina	3 525 653,20	1 218 911,00	4 744 564,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00	1 218 911,00	1 270 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 235,00	13 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 241,00	2 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402 911,00	402 911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	800 000,00	852 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 290 902,00	4 000,00	6 294 902,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 000,00	4 000,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 768,00	2 661 000,00	8 233 768,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 516 068,00	2 641 000,00	7 157 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 380,00	40 000,00	283 380,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	260 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	2 341 000,00	2 686 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	770 450,00	19 000,00	789 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 300,00	-20 000,00	340 300,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 300,00	39 000,00	116 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39 000,00	55 000,00
Razem:				79 444 532,82	6 244 133,00	85 688 665,82

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	984 436,18
2.	905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 002 620,78	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 163 214,08	-
Ogółem		12 165 834,86	984 436,18

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2025**

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2025 rok	Uwagi
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1	400	40003	6050 6370	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	925 000 7 849 454	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w części drogi powiatowej nr 3178D przy ul. Kolejowej oraz w części drogi powiatowej nr 3160D przy ul. Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim	25 000	
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 520 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	90 000 1 505 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II	80 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	50 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63	104 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej	150 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II	18 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.

				Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9	240 000	
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60078	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki	40 000	
				Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	49 000	
				Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	
				Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	
				Modernizacja drogi publicznej nr 118832D w Sosnowej	20 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. 149, 151, 539, 560	40 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291	15 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82	185 000	
				60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni
		6370				2 484 600
		6050	Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72		15 000	
3	630	63003	6050	Turysto, siądź pod mym liściem ...	20 000	
				Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	45 000	
4	700	70005	6050	Wypkup nieruchomości	400 000	
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	60 000	
				70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	70 000	
				6060	Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	8 105 000
5	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 112 689	

			6050	Budowa miejsc postojowych przy Cmentarzu Komunalnym w granicach działek nr 657/8 i 657/9 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	30 000	
6	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
8	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	21 648	
				Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	
		80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	
9	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	852 000	
10	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 130 000	
				Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrokocin	20 000	
		6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		
		90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000	
		90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Chałupkach – budowa ogrodzenia	20 000	
11	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	
				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratunkowe prace więzy pałacu	450 000	
		6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	2 156 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
		6370		3 788 888		
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	90 000	
				Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dostosowaniem do nowych aktywności fizycznych	20 000	
OGÓŁEM					36 160 279	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025**

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY			
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:		
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje ze środków własnych	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Usług Komunalnych	4 642 000	-	565 000	5 042 000	2 307 000	700 000	400 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 130 000	530 000	-	1 280 000	767 500	-	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 772 000	530 000	565 000	6 322 000	3 074 500	700 000	550 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 630 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
2. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków związanych ze zwrotem do Banku Gospodarstwa Krajowego środków po rozliczeniu zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
3. zabezpieczenia w dz. 750 dodatkowych środków, w tym na roboty publiczne;
4. zmian w zakresie sposobu klasyfikacji należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów przekazywanych z budżetu państwa, wynikający ze zmian przepisów prawa oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów, w związku ze zmianami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów;
5. wprowadzenia w dz. 801 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim”;
6. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
7. zwiększenia w dz. 855 planu wydatków na zadaniu „Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
8. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratunkowe prace wieży pałacu” oraz zwiększenia planu majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”;
9. aktualizacji planu rozchodów budżetu jak i planu wydatków przewidzianych na obsługę długu – w roku 2024 zaciągnięto kredyt w znacząco niższej kwocie aniżeli pierwotnie planowano;
10. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 57/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 lutego 2025 r.;
11. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.