

**UCHWAŁA NR XII/81/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 20 stycznia 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.) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 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 72 622 962,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45 419 990,00 zł

2) dochody majątkowe 27 202 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 565 700,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 44 390 069,00 zł

2) wydatki majątkowe 32 175 631,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 942 738,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 3 942 738,00 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 5 145 382,18 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 1 202 644,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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. W uchwale nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025 w § 9 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w następującym brzmieniu:

„3a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowicm

Jacek Ptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/81/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 20 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 849 454,00	7 849 454,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 849 454,00	7 849 454,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 849 454,00	7 849 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 000,00	7 769 044,00	10 300 044,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	7 769 044,00	7 799 044,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 769 044,00	7 769 044,00
852			Pomoc społeczna	865 930,00	1 000,00	866 930,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	1 000,00	249 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 920 500,00	21 500,00	2 942 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000,00	21 500,00	2 890 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				56 981 964,00	15 640 998,00	72 622 962,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/81/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 20 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 854 454,00	8 854 454,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 854 454,00	8 854 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	925 000,00	925 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 849 454,00	7 849 454,00
600			Transport i łączność	9 692 470,00	415 000,00	10 107 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	199 750,00	270 000,00	469 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	270 000,00	350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 100,00	8 195 000,00	9 810 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 000,00	8 195 000,00	9 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 105 000,00	8 105 000,00
710			Działalność usługowa	1 358 765,00	250 000,00	1 608 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 876,00	120 000,00	329 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	71035		Cmentarze	1 148 889,00	130 000,00	1 278 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 878 928,00	55 000,00	16 933 928,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 683 466,00	1 000,00	3 684 466,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	1 000,00	249 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 443 350,00	21 500,00	3 464 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000,00	21 500,00	2 890 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 524,20	884 947,80	5 646 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 294,20	864 947,80	1 350 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 835,00	57 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 887,20	847 112,80	1 150 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	20 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 388,00	45 000,00	5 422 388,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 352 688,00	20 000,00	4 372 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	652 450,00	90 000,00	742 450,00
	92601		Obiekty sportowe	222 850,00	90 000,00	312 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				57 753 798,20	18 811 901,80	76 565 700,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 202 644,18
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	1 974 478,38	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 170 903,80	-
Ogółem		5 145 382,18	1 202 644,18

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC 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	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	925 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		7 849 454	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 520 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	90 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 505 000	
		60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II	50 000	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	30 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63	110 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej	150 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II	10 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60078	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki	15 000	
Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000					

				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	
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 484 600	
			6050	Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72	150 000	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	400 000	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	200 000	
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	70 000	
			6060	Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	8 105 000	Zakup dotyczy budynków wielorodzinnych na ul. Osiedle Przylesie 1 i 6. Na realizację zadania uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopląt (rodzaj przedsięwzięcia: kupno lokalu). Kwota przyznanego wsparcia do 7 769 043,91 zł.
4	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	
5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
6	801	80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	20 000	
7	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	
8	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	265 000	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	
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	90 000	
OGÓŁEM					32 175 631	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 400 planu dochodów i wydatków dot. zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. wprowadzenia w dz. 600 nowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63”, „Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej”, „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II”, „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki”, „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Modernizacja drogi publicznej nr 118832D w Sosnowej”, „Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. 149, 151, 539, 560”, „Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291”;
3. wprowadzenia w dz. 700 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej”;
4. zwiększenia w dz. 700 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania związanego z zakupem nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie;
5. wprowadzenia w dz. 710 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych przy Cmentarzu Komunalnym w granicach działek nr 657/8 i 657/9 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”;
6. wprowadzenia w dz. 801 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”;
7. zwiększenia w dz. 852 i 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych z lat ubiegłych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrokocin”, „Modernizacja placu zabaw w Chałupkach – budowa ogrodzenia”;
9. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz na zadaniu „Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
10. wprowadzenia w dz. 926 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
11. zmiany planu przychodów.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.