

UCHWAŁA NR XVI/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 30 maja 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 76 680 202,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 330 730,72 zł

2) dochody majątkowe 28 349 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 90 886 789,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 52 893 788,40 zł

2) wydatki majątkowe 37 993 001,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 206 586,68 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 14 206 586,68 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 15 191 022,86 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 XV/120/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 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 5 do uchwały 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, 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 XVI/128/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 326 400,00	500 000,00	5 826 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	14 400,00	45 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 400,00	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 449,00	146 500,00	4 240 949,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 094 449,00	146 500,00	4 240 949,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 500,00	146 500,00
Razem:				76 019 302,72	660 900,00	76 680 202,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/128/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowskim z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 179 363,00	500 000,00	11 679 363,00
	60017		Drogi wewnętrzne	877 750,00	0,00	877 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	758 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	914 093,00	500 000,00	1 414 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	500 000,00	1 379 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 985 822,00	9 488,00	9 995 310,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 075 722,00	9 488,00	9 085 210,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	565 000,00	9 488,00	574 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000,00	75 000,00	990 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 000,00	75 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	517 000,00	-40 000,00	477 000,00
	85195		Pozostała działalność	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	5 165 248,12	7 200,00	5 172 448,12
	85295		Pozostała działalność	68 254,52	7 200,00	75 454,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 490,00	14 400,00	115 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	14 400,00	22 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	14 400,00	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 902,00	50 000,00	6 444 902,00

	90095		Pozostała działalność	124 000,00	50 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 283 768,00	210 000,00	8 493 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 300,00	40 000,00	476 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 157 068,00	170 000,00	7 327 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	170 000,00	2 856 000,00

Razem:				90 060 701,40	826 088,00	90 886 789,40
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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	13 188 402,08	-
Ogółem		15 191 022,86	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	7
1	010	01095	6050	Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych	315 000	
2	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	
3	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	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	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	
				Utwardzenie działki budowlanej - drogi wewnętrznej nr 219 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	258 000	
				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 i część dz. nr 469/6	240 000	
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary – dz. nr 474/4	8 000	
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60078	6050	Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe	540 000	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
				Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	549 000	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej ul. Nauczycielskiej, oznaczonej jako działka nr 623, obręb Kamieniec Ząbkowicki I.
				Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim	34 000	
				Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	25 000	
				Modernizacja drogi publicznej nr 118832D w Sosnowej	20 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. nr 149 i 151 oraz w Doboszowicach dz. nr 539, 560	40 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291	22 000	
				Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82	149 000	
		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	15 000	
4	630	63003	6050	Turysto, siądź pod mym liściem ...	20 000	
				Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	45 000	
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	400 000	
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	60 000	

		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	200 000	
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	70 000	
			6050	Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	10 000	Zakup dotyczy budynków wielorodzinnych na ul. Osiedle Przylesie 1 i 6. Na realizację zadania uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat (rodzaj przedsięwzięcia: kupno lokalu). Kwota przyznanego wsparcia do 7 769 043,91 zł.
			6060		8 095 000	
6	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	
7	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	
8	754	75412	6050	Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach	50 000	
			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim II	25 000	
9	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	46 000	
		80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	
10	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	852 000	
11	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 155 000	
				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	
				Budowa placu zabaw na Osiedlu Przylesie	50 000	
12	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	
				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratunkowe prace wieży 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	
			6050	Mauzoleum Rodowe w Mrokociniu - rewitalizacja etap II	170 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	
13	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					37 927 279	

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	4 651 488	-	574 488	5 051 488	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	5 781 488	530 000	574 488	6 331 488	3 074 500	700 000	550 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 600 nazw zadań z „Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej” na „Utworzenie działki budowlanej - drogi wewnętrznej nr 219 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” i z „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki” na „Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe” oraz jednoczesnego zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację tego zadania;
2. zmiany planu wydatków w dz. 700, tj. zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (ZUK) wynikającego z rozliczenia dotacji za rok ubiegły;
3. wprowadzenia w dz. 754 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach” oraz zabezpieczenia środków na dotację na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim II;
4. zwiększenia w dz. 852 planu wydatków związanych z objęciem udziałów w kapitale zakładowym spółki gminnej, stosownie do podjętej uchwały nr XV/123/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim;
5. zwiększenia w dz. 854 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów;
6. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu Przylesie”;
7. zabezpieczenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Mauzoleum Rodowe w Mrokociniu - rewitalizacja etap II” oraz zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaną promesą na realizację wskazanego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
8. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.