

ZARZĄDZENIE NR 191/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025.

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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 i pkt 3a 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, 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 76 692 160,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 342 688,72 zł
- 2) dochody majątkowe 28 349 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 90 898 747,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52 896 746,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 38 002 001,00 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 191/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 826 400,00	-3 400,00	5 823 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 800,00	-3 400,00	755 400,00
		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	8 800,00	-3 400,00	5 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 845,00	150,00	124 995,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 177,00	150,00	123 327,00
		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	123 177,00	150,00	123 327,00
Razem:				76 695 410,72	-3 250,00	76 692 160,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 191/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 679 363,00	-3 400,00	11 675 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 298 800,00	-3 400,00	2 295 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 800,00	-3 400,00	2 165 400,00
750			Administracja publiczna	6 991 871,50	0,00	6 991 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 364 690,00	-1 000,00	6 363 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	-8 000,00	137 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 350,00	-15 000,00	42 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 666,50	1 000,00	46 666,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	1 000,00	17 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 845,00	150,00	124 995,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 177,00	150,00	123 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 150,00	150,00	72 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 688 491,00	0,00	21 688 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 947 768,45	0,00	11 947 768,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 601,00	5 000,00	178 601,00
		4260	Zakup energii	305 197,00	17 000,00	322 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 680,00	-22 000,00	488 680,00
	80104		Przedszkola	3 385 133,29	0,00	3 385 133,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 293,64	12 000,00	234 293,64
		4300	Zakup usług pozostałych	337 101,00	-30 000,00	307 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 220,00	18 000,00	1 332 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 444 902,00	0,00	6 444 902,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 824 102,00	-23 500,00	2 800 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655 727,00	-23 500,00	2 632 227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	10 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	10 000,00	259 000,00

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 430,00	13 500,00	612 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 430,00	13 500,00	612 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 493 768,00	0,00	8 493 768,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 327 068,00	0,00	7 327 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	-10 000,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 380,00	15 000,00	298 380,00
Razem:				90 901 997,40	-3 250,00	90 898 747,40

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze:

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (diety dla mężów zaufania II tura).

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.