

ZARZĄDZENIE NR 239/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 81 079 140,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 249 668,23 zł
- 2) dochody majątkowe 30 829 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 96 950 791,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 571 790,28 zł
- 2) wydatki majątkowe 42 379 001,00 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 239/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 904 286,32	3 927,00	3 908 213,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 456 790,00	3 927,00	2 460 717,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 790,00	3 927,00	35 717,00
852			Pomoc społeczna	2 418 643,12	26 043,00	2 444 686,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 631,00	26 072,00	61 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 631,00	26 072,00	61 703,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	1,00	92 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	1,00	92 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 000,00	-30,00	530 970,00
		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	531 000,00	-30,00	530 970,00
Razem:				81 049 170,23	29 970,00	81 079 140,23

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 239/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 455 588,00	0,00	13 455 588,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 064 750,00	-131 000,00	1 933 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	-131 000,00	255 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 714 093,00	131 000,00	1 845 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 000,00	131 000,00	1 810 000,00
750			Administracja publiczna	7 332 871,50	0,00	7 332 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 522 690,00	0,00	6 522 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 350,00	-8 000,00	32 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 150,00	0,00	305 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	22 570 401,80	3 927,00	22 574 328,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 369 668,45	20 146,00	12 389 814,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 942,00	10 000,00	325 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 648,00	-50 000,00	2 334 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 443,66	-10 000,00	164 443,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 701,00	38 585,00	244 286,00
		4260	Zakup energii	357 197,00	44 200,00	401 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	800,00	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	20 000,00	28 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	-9 866,00	10 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 500,00	10 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 516 967,00	-20 000,00	5 496 967,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 013,70	3 927,00	23 940,70
80104		Przedszkola	3 555 133,29	-16 219,00	3 538 914,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 750,00	10 000,00	86 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 737,00	-10 000,00	533 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 293,64	56 000,00	290 293,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 440,00	-5 000,00	57 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	-4 900,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	955,00	3 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 101,00	-5 000,00	302 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	681,00	4 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	-955,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 220,00	-58 000,00	1 274 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 784,00	0,00	52 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 129,00	-2 876,00	37 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 655,00	2 876,00	15 531,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 662,71	0,00	17 662,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	-2 560,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	5 160,00	15 160,00
852		Pomoc społeczna	5 255 379,12	26 043,00	5 281 422,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 631,00	26 072,00	61 703,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 631,00	26 072,00	61 703,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	1,00	197 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	1,00	197 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 809,60	7 000,00	1 343 809,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 000,00	40 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 414,00	-30,00	790 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	-30,00	530 970,00
	85295		Pozostała działalność	176 654,52	-7 000,00	169 654,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 572,52	-7 000,00	42 572,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 390,00	0,00	178 390,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 490,00	0,00	50 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 763 395,20	0,00	4 763 395,20
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00	0,00	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 968,50	-9,47	394 959,03
		4580	Pozostałe odsetki	31,50	9,47	40,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 902,00	0,00	6 647 902,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 602,00	-55 000,00	2 745 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632 227,00	-55 000,00	2 577 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 180,00	55 000,00	226 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	55 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 118 708,00	0,00	9 118 708,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400,00	0,00	133 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 420,00	3 000,00	700 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 607 068,00	-3 000,00	7 604 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 380,00	35 000,00	413 380,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-38 100,00	61 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem:				96 920 821,28	29 970,00	96 950 791,28

UZASADNIENIE

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

- zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.