

ZARZĄDZENIE NR 266/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 września 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 81 957 566,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 702 094,66 zł
- 2) dochody majątkowe 31 255 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 99 130 217,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 874 216,71 zł
- 2) wydatki majątkowe 44 256 001,00 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 266/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 028 213,32	3 927,00	4 032 140,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 580 717,00	3 927,00	2 584 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 717,00	3 927,00	39 644,00
851			Ochrona zdrowia	324,08	70,03	394,11
	85195		Pozostała działalność	324,08	70,03	394,11
		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	324,08	70,03	394,11
852			Pomoc społeczna	2 467 486,12	-19 023,60	2 448 462,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 343,60	-19 243,60	243 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 343,60	-19 243,60	243 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 201,00	220,00	87 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 900,00	9 358,00	117 258,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 900,00	9 358,00	24 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	7 374,00	21 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00
855			Rodzina	2 985 805,20	-326,00	2 985 479,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000,00	1 000,00	2 910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 506,20	-1 326,00	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 506,20	-1 326,00	7 180,20

Razem:	81 963 561,23	-5 994,57	81 957 566,66
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 266/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 113 921,50	0,00	8 113 921,50
	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	108 000,00	6 000,00	114 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 584 328,80	3 927,00	22 588 255,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 410 414,45	-73 103,00	12 337 311,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 648,00	-60 000,00	2 274 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 607,79	-12 000,00	1 256 607,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 443,66	-20 000,00	144 443,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 886,00	42 000,00	306 886,00
		4260	Zakup energii	401 397,00	6 000,00	407 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	1 600,00	145 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 680,00	20 000,00	504 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	-20 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	900,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 334,00	-1 609,00	8 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 273,00	3 519,00	373 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 967,00	-18 840,00	5 478 127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 646,00	-13 600,00	383 046,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 940,70	3 927,00	27 867,70
	80104		Przedszkola	3 538 914,29	76 873,00	3 615 787,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 737,00	30 000,00	563 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 293,64	30 000,00	320 293,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 440,00	12 000,00	69 440,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 681,00	-3 000,00	1 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 868,00	7 873,00	100 741,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 497,80	0,00	40 497,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 096,84	0,00	40 096,84
80195		Pozostała działalność	408 411,00	157,00	408 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 976,00	157,00	189 133,00
851		Ochrona zdrowia	438 098,08	70,03	438 168,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 774,00	0,00	240 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 974,00	9 800,00	109 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	-9 800,00	84 000,00
85195		Pozostała działalność	187 324,08	70,03	187 394,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,79	70,03	219,82
852		Pomoc społeczna	5 175 392,12	-19 023,60	5 156 368,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 356 609,60	-17 043,60	1 339 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 050,00	-16 080,56	852 969,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 321,60	-2 769,07	155 552,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 070,00	-393,97	21 676,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	2 200,00	30 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 194,00	-2 200,00	637 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 412,00	-2 200,00	38 212,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 201,00	220,00	162 421,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	220,00	220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 390,00	9 358,00	187 748,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 900,00	9 358,00	32 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	7 374,00	29 774,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00
855		Rodzina	4 763 566,20	-326,00	4 763 240,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000,00	1 000,00	2 910 000,00
	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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	136 356,20	-1 326,00	135 030,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 581,00	-7 326,00	87 255,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 902,00	0,00	6 656 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 442,00	20 000,00	1 645 442,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 745 602,00	-20 000,00	2 725 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 227,00	-20 000,00	2 557 227,00
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	0,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250 708,00	0,00	10 250 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 420,00	0,00	730 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
Razem:				99 136 212,28	-5 994,57	99 130 217,71

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 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa odsetek przekazanych przez świadczeniobiorców, naliczanych od nienależnie pobranych przez nich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na stypendia i zasiłki szkolne dla uchodźców z Ukrainy oraz 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.