

UCHWAŁA NR XXI/150/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 81 963 561,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące 50 708 089,23 zł

2) dochody majątkowe 31 255 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 99 136 212,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 54 880 211,28 zł

2) wydatki majątkowe 44 256 001,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 172 651,05 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 17 172 651,05 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 18 157 087,23 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 XIX/143/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 sierpnia 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 XVI/128/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 maja 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 XXI/150/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowskim z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	130 000,00	130 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 450,00	145 450,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 450,00	135 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 450,00	135 450,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 908 213,32	120 000,00	4 028 213,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 460 717,00	120 000,00	2 580 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	120 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 754 080,80	40 000,00	1 794 080,80
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	818 245,00	40 000,00	858 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	818 245,00	0,00	818 245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 444 686,12	22 800,00	2 467 486,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 543,60	12 800,00	262 343,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 543,60	12 800,00	262 343,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 117 449,00	10 000,00	1 127 449,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 985 634,20	171,00	2 985 805,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	171,00

		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	0,00	171,00	171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 005,00	426 000,00	5 347 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 870 949,00	426 000,00	5 296 949,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	180 000,00	426 000,00	606 000,00
Razem:				81 079 140,23	884 421,00	81 963 561,23

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/150/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 455 588,00	-183 220,00	13 272 368,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 361 025,00	-513 220,00	1 847 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231 025,00	-513 220,00	1 717 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 120,00	400 000,00	4 633 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	400 000,00	449 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 933 750,00	-70 000,00	1 863 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-70 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 377 310,00	16 000,00	10 393 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 100,00	16 000,00	984 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	16 000,00	562 000,00
750			Administracja publiczna	7 332 871,50	781 050,00	8 113 921,50
	75095		Pozostała działalność	104 666,50	781 050,00	885 716,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 327,00	105 327,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 723,00	60 723,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 100,00	390 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 900,00	224 900,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	130 000,00	131 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 712,07	110 712,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 287,93	19 287,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 000,00	246 450,00	1 348 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00	101 000,00	1 148 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	70 000,00	595 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 450,00	135 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 450,00	135 450,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	22 574 328,80	10 000,00	22 584 328,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 389 814,45	20 600,00	12 410 414,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 286,00	20 600,00	264 886,00
	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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 949 438,00	10 000,00	4 959 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 102 675,00	10 000,00	3 112 675,00
	80195		Pozostała działalność	429 011,00	-20 600,00	408 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 825,00	-20 600,00	130 225,00
852			Pomoc społeczna	5 281 422,12	-106 030,00	5 175 392,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 809,60	12 800,00	1 356 609,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 800,00	48 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 384,00	-150 190,00	640 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 602,00	-150 190,00	40 412,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 116 249,00	31 360,00	1 147 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	31 360,00	31 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	150 000,00	210 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
855			Rodzina	4 763 395,20	171,00	4 763 566,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,60	138,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,46	23,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,40	3,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,54	5,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 902,00	9 000,00	6 656 902,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	9 000,00	52 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 118 708,00	1 132 000,00	10 250 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 420,00	30 000,00	730 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	30 000,00	84 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 604 068,00	1 102 000,00	8 706 068,00
		4260	Zakup energii	58 800,00	70 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 380,00	22 000,00	435 380,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 000,00	510 000,00	3 746 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 788 888,00	500 000,00	4 288 888,00
Razem:			96 950 791,28	2 185 421,00	99 136 212,28

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	2 048 394,01	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 108 693,22	-
Ogółem		18 157 087,23	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	735 000	
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 w zakresie przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3178D, w tym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej oraz przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D na 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.

4	630	63003		Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	335 000	
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63	104 000	
				Utwardzenie działki budowlanej - drogi wewnętrznej nr 219 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	267 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II	370 000	
				Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9 i część dz. nr 469/6	285 000	
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary – dz. nr 474/4	8 000	
				Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki drogowej nr 432 obręb Byczeń	10 000	
		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	980 000	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 Byczniu 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	
					6050	Turysto, siądź pod mym liściem ...

				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	143 000	
				Utwardzenie w części działki budowlanej nr 113/18 i w części działki budowlanej nr 230/3 w Kamieńcu Ząbkowickim	19 000	
		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	
		70078	6050	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim	123 000	
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	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	40 000	
7	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	
			6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	
		75078	6050	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim	74 000	
		75095	6060	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Byczeń	20 000	
			6067	Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	390 100	Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
			6069		224 900	
8	754	75412	6050	Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach	66 000	
			6060	Zakup kontenerów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych	67 000	

			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
				Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim II	25 000	
				Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli	70 000	
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	446 000	
		80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole	170 000	
		80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	
				Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	123 000	
10	853	85395	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	210 000	Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” obszar D pn: „Likwidacja barier transportowych - zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 9-ciu osób, w tym na wózku inwalidzkim”.
11	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	852 000	
12	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	
				Strefa integracji – budowa wiaty w sołectwie Śrem	70 000	

13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym	50 000	
		92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	
				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.) ratunkowe prace jednej wieży (baszty)	920 000	
				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - odtworzenie stolarki drzwiowej oraz odtworzenie poszycia dachu wieży ściany frontowej - południowej	420 000	
			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		4 288 888	
			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	
14	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	
				Zakup wraz z montażem i transportem kontenera na potrzeby obiektu sportowego w Byczeniu	30 000	
		92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim	1 041 000	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawieranej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim
		OGÓŁEM			44 090 279	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			Ogółem	KOSZTY		
	Ogółem	w tym			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	5 251 488	-	574 488	5 651 488	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	6 381 488	530 000	574 488	6 931 488	3 074 500	700 000	550 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
2. zaplanowania w dz. 750 wydatków przewidzianych na realizację projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki” (projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC));
3. zwiększenia w dz. 752 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej;
4. zwiększenia w dz. 754 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na odtworzenie sprzętu specjalistycznego ochotniczych straży pożarnych, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r., zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach” oraz zabezpieczenia środków na dotację na dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli;
5. zwiększenia w dz. 758 planu szacowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych;
6. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną Orlen Południe S.A, w ramach usuwania skutków ubiegłorocznej powodzi, na remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;
7. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem z budżetu państwa dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w związku z przyznaną z budżetu Gminy Ustka dotacją celową, w ramach pomocy finansowej, na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zeszłorocznej powodzi oraz na wsparcie mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku powodzi;
8. zwiększenie w dz.853 planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”;
9. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
10. zabezpieczenia w dz. 900 środków na realizację przez Gminę Wałbrzych zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
11. zmiany w dz. 921 planu wydatków na zadaniach „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” oraz „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - odtworzenie stolarki drzwiowej oraz odtworzenie poszycia dachu wieży ściany frontowej - południowej”, jak również zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesą na realizację zadania „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.) ratunkowe prace jednej wieży (baszty)”;
12. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 239/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 sierpnia 2025 r.;
13. zwiększenia w dz. 754 i 801 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pomocą finansową przeznaczoną na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi na terenie Gminy;
14. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy.