

ZARZĄDZENIE NR 326/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 83 292 333,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 206 361,82 zł
- 2) dochody majątkowe 32 085 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 99 579 125,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 015 624,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 42 563 501,00 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 326/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 041 830,32	10 808,00	4 052 638,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 594 334,00	10 808,00	2 605 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 334,00	10 808,00	60 142,00
852			Pomoc społeczna	2 319 805,95	3 209,56	2 323 015,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	1 000,00	85 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 127 449,00	2 209,56	1 129 658,56
		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	1 035 249,00	2 209,56	1 037 458,56
Razem:				83 278 316,26	14 017,56	83 292 333,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 326/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 618 765,00	0,00	1 618 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 876,00	0,00	329 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 995,00	0,00	124 995,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	0,00	1 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,92	45,30	1 397,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,88	7,67	236,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,12	1,11	34,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,08	-54,08	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 450,00	0,00	1 608 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 685 265,30	10 808,00	22 696 073,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 313 136,25	10 808,00	12 323 944,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 557,70	10 808,00	48 365,70
	80104		Przedszkola	3 690 277,29	0,00	3 690 277,29
		4300	Zakup usług pozostałych	277 101,00	-3 545,00	273 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 681,00	3 545,00	5 226,00
	80195		Pozostała działalność	417 943,20	0,00	417 943,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	-70,00	14 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	70,00	11 120,00
852			Pomoc społeczna	5 141 331,95	3 209,56	5 144 541,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 500,00	-1 000,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	1 000,00	190 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 904,43	1 000,00	1 398 904,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-700,00	2 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 147 609,00	2 209,56	1 149 818,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	2 209,56	33 929,56
855			Rodzina	4 897 075,20	0,00	4 897 075,20
	85504		Wspieranie rodziny	135 030,20	0,00	135 030,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 655,00	-4 000,00	75 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 000,00	11 600,00
Razem:				99 565 107,94	14 017,56	99 579 125,50

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.;
- 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 oraz na inne zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.