

UCHWAŁA NR XV/120/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 28 kwietnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 75 852 629,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 149 657,72 zł

2) dochody majątkowe 27 702 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89 894 028,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 52 701 027,40 zł

2) wydatki majątkowe 37 193 001,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 041 398,68 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 14 041 398,68 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 15 025 834,86 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 XIV/105/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 marca 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Jacek Marek Ptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/120/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	524 837,58	624 837,58
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	524 837,58	624 837,58
		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	524 837,58	524 837,58
758			Różne rozliczenia	3 525 832,32	4 677,00	3 530 509,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 078 336,00	4 677,00	2 083 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 336,00	4 677,00	18 013,00
852			Pomoc społeczna	2 083 038,12	222 750,00	2 305 788,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	834 339,00	222 750,00	1 057 089,00
		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	802 139,00	222 750,00	1 024 889,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				75 096 365,14	756 264,58	75 852 629,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/120/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 576,00	857 837,58	960 413,58
	01008		Melioracje wodne	37 413,00	18 000,00	55 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	839 837,58	839 837,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 935,59	7 935,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,50	1 343,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,42	194,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 546,65	514 546,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	317,42	317,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
600			Transport i łączność	11 054 563,00	116 000,00	11 170 563,00
	60017		Drogi wewnętrzne	761 750,00	116 000,00	877 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	116 000,00	758 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	914 093,00	0,00	914 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	0,00	879 000,00
750			Administracja publiczna	6 970 871,50	21 000,00	6 991 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 340,00	21 000,00	6 367 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	21 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 474 587,00	2 204 677,00	21 679 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 575 387,00	3 927,00	11 579 314,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 086,00	3 927,00	15 013,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 250,00	750,00	381 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 512 675,00	2 200 000,00	4 712 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 862 675,00	1 000 000,00	2 862 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	1 200 000,00	1 735 000,00
852			Pomoc społeczna	4 900 574,12	222 750,00	5 123 324,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	834 339,00	222 750,00	1 057 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	222 750,00	1 022 750,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 490,00	4 000,00	101 490,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 902,00	100 000,00	6 394 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 242,00	100 000,00	1 450 242,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 835,00	40 000,00	97 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 233 768,00	50 000,00	8 283 768,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	50 000,00	460 000,00
926			Kultura fizyczna	789 450,00	40 000,00	829 450,00
	92601		Obiekty sportowe	332 850,00	25 000,00	357 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 300,00	-15 000,00	325 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
	92695		Pozostała działalność	116 300,00	30 000,00	146 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	19 000,00
Razem:				86 277 763,82	3 616 264,58	89 894 028,40

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	2 002 620,78	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 023 214,08	-
Ogółem		15 025 834,86	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	8
1	010	01095	6050	Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych	315 000	
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 na budowę chodnika w części drogi powiatowej nr 3178D przy ul. Kolejowej oraz w części drogi powiatowej nr 3160D przy 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.
				Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	50 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.

				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63	104 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej	258 000	
				Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II	18 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9 i część dz. nr 469/6	240 000	
				Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary – dz. nr 474/4	8 000	
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60078	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki	40 000	
				Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	549 000	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 Byczeniu 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	
4	630	63003	6050	Turysto, siądź pod mym liściem ...	20 000	
				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	60 000	
		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	
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	Budowa miejsc postojowych przy Cmentarzu Komunalnym w granicach działek nr 657/8 i 657/9 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	30 000	
7	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
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	46 000	
		80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	
10	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	852 000	
11	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	
12	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	

				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratunkowe prace wieży pałacu	450 000	
			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		3 788 888	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	
13	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	
OGÓŁEM					37 132 279	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 010 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
2. wprowadzenia w dz. 010 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
3. zmiany w dz. 600 nazw zadań z „Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. 149, 151, 539, 560” na „Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. nr 149 i 151 oraz w Doboszowicach dz. nr 539, 560” oraz z „Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9” na „Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9 i część dz. nr 469/6”;
4. zmiany w dz. 600 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej, dz. nr 219 – łącznik ul. Kłodzkiej i Wodociągowej”, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary – dz. nr 474/4”;
5. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku z przyznanymi z budżetu państwa dotacjami na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.;
6. zwiększenia w dz. 854 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł;
7. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej”;
8. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniach „Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82”, „Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291”, „Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie”, „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 98/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 marca 2025 r.;
9. 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;
10. zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Kamieńcu Żąbkowickim.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.