

**UCHWAŁA NR XXIII/156/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 27 października 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 83 038 271,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące 50 952 299,61 zł

2) dochody majątkowe 32 085 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 101 927 703,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 56 355 202,29 zł

2) wydatki majątkowe 45 572 501,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 18 889 431,68 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 18 889 431,68 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 19 873 867,86 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 984 436,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/154/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 15 października 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 XXI/150/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Przemysław Artur Tabor

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/156/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 837,58	444 846,45	1 489 684,03
	01095		Pozostała działalność	1 044 837,58	444 846,45	1 489 684,03
		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	524 837,58	444 846,45	969 684,03
752			Obrona narodowa	130 200,00	680 500,00	810 700,00
	75295		Pozostała działalność	130 000,00	680 500,00	810 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 500,00	680 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 450,00	150 000,00	295 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 080,80	-10 040,50	1 784 040,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 497,80	-40,50	40 457,30
		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	40 497,80	-40,50	40 457,30
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	858 245,00	-10 000,00	848 245,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 448 462,52	-207 573,00	2 240 889,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 703,00	3 297,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 703,00	3 297,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 970,00	-210 870,00	320 100,00

		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	530 970,00	-210 870,00	320 100,00
855			Rodzina	2 985 479,20	12 972,00	2 998 451,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	628,00	6 472,00	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	2 425,00	2 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	453,00	4 047,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	1 000,00	2 911 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	5 500,00	57 000,00
		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	51 500,00	5 500,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
Razem:				81 957 566,66	1 080 704,95	83 038 271,61

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/156/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 664 413,58	447 915,45	2 112 329,03
	01030		Izby rolnicze	17 931,00	3 069,00	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 931,00	3 069,00	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 543 837,58	444 846,45	1 988 684,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,59	6 583,30	14 518,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,50	1 114,56	2 458,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,42	161,29	355,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 546,65	436 123,97	950 670,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,42	263,33	580,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 929 454,00	40 000,00	8 969 454,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 929 454,00	40 000,00	8 969 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	13 309 368,00	24 211,63	13 333 579,63
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	247 000,00	-788,37	246 211,63
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-788,37	246 211,63
	60017		Drogi wewnętrzne	1 900 750,00	25 000,00	1 925 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	25 000,00	247 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 393 310,00	31 000,00	10 424 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 100,00	24 000,00	1 008 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	20 000,00	259 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 227 210,00	7 000,00	9 234 210,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 113 921,50	233 000,00	8 346 921,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 522 690,00	132 000,00	6 654 690,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	20 000,00	157 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	60 000,00	155 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	32 000,00	136 000,00
75095		Pozostała działalność	885 716,50	101 000,00	986 716,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	64 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	37 000,00	92 650,00
752		Obrona narodowa	131 700,00	680 500,00	812 200,00
	75295	Pozostała działalność	130 000,00	680 500,00	810 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 500,00	680 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 450,00	245 000,00	1 593 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 148 000,00	245 000,00	1 393 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 000,00	230 000,00	825 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 608 255,80	-10 040,50	22 598 215,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 497,80	-40,50	40 457,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,91	-0,35	342,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,05	-0,05	58,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 096,84	-40,10	40 056,74
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 959 438,00	-10 000,00	4 949 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 112 675,00	-10 000,00	3 102 675,00
851		Ochrona zdrowia	438 168,11	42 300,00	480 468,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 774,00	42 300,00	283 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	300,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 774,00	20 000,00	129 774,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	19 000,00	21 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 156 368,52	-107 573,00	5 048 795,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 703,00	3 297,00	65 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 703,00	3 297,00	65 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 994,00	-210 870,00	427 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 970,00	-210 870,00	320 100,00
85232		Centra integracji społecznej	530 000,00	100 000,00	630 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	100 000,00	630 000,00
855		Rodzina	4 763 240,20	12 972,00	4 776 212,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	628,00	6 472,00	7 100,00
	2910	Zwrot 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	453,00	4 047,00	4 500,00
	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	175,00	2 425,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	1 000,00	2 911 000,00
	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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	5 500,00	57 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	5 500,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 681 902,00	678 000,00	7 359 902,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 442,00	55 000,00	1 700 442,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 835,00	5 000,00	92 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	30 000,00	1 205 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 602,00	200 000,00	2 925 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557 227,00	200 000,00	2 757 227,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 000,00	20 000,00	288 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	20 000,00	279 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 180,00	30 000,00	256 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	30 000,00	232 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 800,00	70 000,00	789 800,00

		4260	Zakup energii	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	612 930,00	300 000,00	912 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 930,00	300 000,00	912 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250 708,00	75 200,00	10 325 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400,00	4 000,00	137 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 706 068,00	71 200,00	8 777 268,00
		4260	Zakup energii	128 800,00	11 200,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 380,00	20 000,00	455 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	40 000,00	3 786 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900 450,00	35 000,00	1 935 450,00
	92601		Obiekty sportowe	387 850,00	25 000,00	412 850,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				99 500 217,71	2 427 485,58	101 927 703,29

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	17 825 473,85	-
Ogółem		19 873 867,86	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	7
1	010	01095	6050	Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 019 000	
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			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 oraz dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
				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	
		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	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	
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	32 000	
		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	752	75295	6060	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przenośnych 15 kw	125 000	
				Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych	90 000	

				Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	290 500	
				Zakup mobilnej hali namiotowej	125 000	
				Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force	50 000	
9	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	730 000	
				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	
10	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	
				Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	
		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	
11	853	85395	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	210 000	Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach obszaru D dla projektu pn.: "likwidacja barier transportowych - zakup busa przystosowanego do osób niepełnosprawnych dla 9- ciu osób, w tym na wózku inwalidzkim".
12	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	852 000	
13	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 185 000	

14	921			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	
		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.
				Modernizacja mechanizmu i systemu sterowania zegara wieżowego na Czerwonym Kościółku w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 6	40 000	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	
15	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					45 406 779	

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

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			Ogółem	KOSZTY			
	Ogółem	w tym			Ogółem	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	1 230 000	630 000	-	1 380 000	827 500	-	150 000	
Razem zakłady budżetowe	6 481 488	630 000	574 488	7 031 488	3 134 500	700 000	550 000	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 010 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej 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. zabezpieczenia w dz. 400 środków na wpisowe i wkład pieniężny wnoszony na rzecz spółdzielni energetycznej;
3. wprowadzenia w dz. 750 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim”;
4. zwiększenia w dz. 752 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na realizację wydatków majątkowych, tj. „Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych 15 kw”, „Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych”, „Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, „Zakup mobilnej hali namiotowej”, „Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force”;
5. zmiany planu dochodów i wydatków w dz. 754 związanych z uzyskaną z Województwa Dolnośląskiego pomocą finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2025” oraz zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary;
6. zmniejszenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
7. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Żąbkowicki;
8. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, jak również zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
9. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z usuwaniem odpadów popowodziowych;
10. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mechanizmu i systemu sterowania zegara wieżowego na Czerwonym Kościółku w Kamieńcu Żąbkowickim ul. Zamkowa 6”;
11. zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków dot. przyznanej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pomocy finansowej przeznaczonej na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi na terenie Gminy;
12. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2025.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy.