

**UCHWAŁA NR XIII/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 24 lutego 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 72 891 371,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45 688 399,00 zł

2) dochody majątkowe 27 202 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 932 137,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 45 051 858,00 zł

2) wydatki majątkowe 32 880 279,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 040 766,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 5 040 766,00 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 6 243 410,18 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 1 202 644,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/81/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 20 stycznia 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 XIII/97/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 430,00	36 250,00	1 130 680,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 700,00	36 250,00	295 950,00
		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	227 500,00	36 250,00	263 750,00
Razem:				72 855 121,00	36 250,00	72 891 371,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/97/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 854 454,00	35 000,00	8 889 454,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 854 454,00	35 000,00	8 889 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	10 132 563,00	422 000,00	10 554 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	25 000,00	46 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	469 750,00	292 000,00	761 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	292 000,00	642 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 093,00	240 000,00	410 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	240 000,00	375 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 644 600,00	-135 000,00	2 509 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-135 000,00	25 000,00
630			Turystyka	0,00	40 000,00	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 422 355,00	163 000,00	6 585 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 840,00	74 000,00	6 000 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 150,00	89 000,00	265 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 965 965,00	169 648,00	17 135 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 488 265,00	33 648,00	11 521 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 680,00	12 000,00	510 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00
	80104		Przedszkola	3 415 209,00	6 000,00	3 421 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 401,00	6 000,00	352 401,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 675,00	130 000,00	212 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	95 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	3 911 966,00	36 250,00	3 948 216,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 700,00	36 250,00	295 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 500,00	36 250,00	263 750,00
855			Rodzina	3 465 147,00	52 000,00	3 517 147,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 646 472,00	45 000,00	5 691 472,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	45 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	45 000,00	264 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 429 388,00	143 380,00	5 572 768,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 372 688,00	143 380,00	4 516 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 380,00	243 380,00
926			Kultura fizyczna	742 450,00	28 000,00	770 450,00
	92601		Obiekty sportowe	312 850,00	20 000,00	332 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 300,00	8 000,00	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				76 797 859,00	1 134 278,00	77 932 137,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 202 644,18
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	4 240 789,40	-
Ogółem		6 243 410,18	1 202 644,18

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC 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	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		
2	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	150 000						

			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	240 000	
	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	45 000	
			Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	
			Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	
			Modernizacja drogi publicznej nr 118832D w Sosnowej	20 000	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. 149, 151, 539, 560	40 000	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291	15 000	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82	185 000	
	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	
3	630	63003	6050 Turysto, siądź pod mym liściem ...	20 000	
4	700	70005	6050 Wypuk nieruchomości	400 000	
		70007	6050 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	200 000	
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	70 000	
		6060	Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	8 105 000	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.
5	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	

6	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
8	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	21 648	
		80178	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	
9	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	52 000	
10	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 130 000	
				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	
11	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	265 000	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	
12	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					32 880 279	

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków majątkowych na zadaniach „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II”, „Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”, „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II”, „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki”, „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach „Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63”, „Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72” oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82” i „Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9”;
2. zabezpieczenia w dz. 600 środków dotacji celowej na pomoc finansową 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;
3. wprowadzenia w dz. 630 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Turysto, siądź pod mym liściem ...”;
4. wprowadzenia w dz. 750 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów”;
5. wprowadzenia w dz. 801 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1” oraz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”;
6. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi;
7. wprowadzenia w dz. 855 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
8. wprowadzenia w dz. 926 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dostosowaniem do nowych aktywności fizycznych”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.