

ZARZĄDZENIE NR 288/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 października 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 83 244 170,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 158 198,03 zł
- 2) dochody majątkowe 32 085 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 102 133 601,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56 495 100,71 zł
- 2) wydatki majątkowe 45 638 501,00 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 288/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 545,50	-1 800,00	89 745,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 529,00	-1 800,00	89 729,00
		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	91 529,00	-1 800,00	89 729,00
758			Różne rozliczenia	4 032 140,32	4 080,00	4 036 220,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 584 644,00	4 080,00	2 588 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 644,00	4 080,00	43 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 040,30	30 000,00	1 814 040,30
	80104		Przedszkola	382 248,00	30 000,00	412 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 240 889,52	38 332,72	2 279 222,24
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	31 000,00	280 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	31 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 100,00	7 332,72	250 432,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	7 332,72	250 432,72
855			Rodzina	2 998 451,20	135 285,70	3 133 736,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	134 920,00	3 045 920,00
		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	2 869 000,00	134 920,00	3 003 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	365,70	536,70
		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	171,00	365,70	536,70

Razem:	83 038 271,61	205 898,42	83 244 170,03
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 288/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 112 329,03	0,00	2 112 329,03
	01095		Pozostała działalność	1 988 684,03	0,00	1 988 684,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 518,89	0,01	14 518,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,06	-0,01	2 458,05
600			Transport i łączność	13 333 579,63	0,00	13 333 579,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 633 120,00	35 000,00	4 668 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	20 000,00	469 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 925 750,00	-101 000,00	1 824 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-101 000,00	34 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 845 093,00	66 000,00	1 911 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	66 000,00	1 876 000,00
750			Administracja publiczna	8 346 921,50	-1 800,00	8 345 121,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 529,00	-1 800,00	89 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 946,82	-1 458,91	69 487,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,30	-246,99	11 764,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,20	-35,74	1 702,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,68	-58,36	1 774,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 836,00	-7 500,00	207 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 536,00	-8 417,00	180 119,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	717,00	717,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	986 716,50	7 500,00	994 216,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	6 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00	1 500,00	94 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 450,00	0,00	1 593 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 500,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 598 215,30	34 080,00	22 632 295,30

80101		Szkoły podstawowe	12 357 311,45	-76 485,20	12 280 826,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 942,00	15 000,00	340 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 648,00	-81 590,00	2 193 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 607,79	-4 375,20	1 252 232,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 443,66	-8 600,00	135 843,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 886,00	25 000,00	331 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
	4260	Zakup energii	407 397,00	22 000,00	429 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	1 400,00	146 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 680,00	15 000,00	519 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	600,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 478 127,00	-60 000,00	5 418 127,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 867,70	4 080,00	31 947,70
80104		Przedszkola	3 615 787,29	101 190,00	3 716 977,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 750,00	4 600,00	91 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 737,00	20 000,00	583 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 293,64	16 000,00	336 293,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 198,65	-2 000,00	41 198,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 440,00	8 500,00	77 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	35 000,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	-2 500,00	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	190,00	1 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 220,00	22 000,00	1 296 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 784,00	0,00	52 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 253,00	-22 000,00	15 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 531,00	22 000,00	37 531,00
80195		Pozostała działalność	408 568,00	9 375,20	417 943,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00	1 375,20	26 245,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-50,00	14 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	50,00	11 050,00
851		Ochrona zdrowia	480 468,11	0,00	480 468,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 074,00	0,00	283 074,00

		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	-19 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	19 000,00	103 000,00
852			Pomoc społeczna	5 048 795,52	38 332,72	5 087 128,24
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	31 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	31 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 566,00	7 332,72	1 346 898,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 969,44	6 127,45	859 096,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 552,53	1 055,15	156 607,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 676,03	150,12	21 826,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 748,00	0,00	191 748,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 490,00	0,00	50 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	-860,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-190,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	-1 014,00	2 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 064,00	38 064,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	4 776 212,20	135 285,70	4 911 497,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	134 920,00	3 045 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 200,00	134 920,00	2 512 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	365,70	536,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,60	296,40	435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,46	50,18	73,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,40	7,26	10,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,54	11,86	17,40
Razem:				101 927 703,29	205 898,42	102 133 601,71

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”;
- zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w zakresie administracji publicznej, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025;
- 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;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.