

**ZARZĄDZENIE NR 171/2025**  
**BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 maja 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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 76 691 533,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 342 061,72 zł
- 2) dochody majątkowe 28 349 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 90 898 120,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52 896 119,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 38 002 001,00 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 171/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2025 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>124 445,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>124 845,00</b>   |
|               | 75107           |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 122 777,00          | 400,00           | 123 177,00          |
|               |                 | 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 | 122 777,00          | 400,00           | 123 177,00          |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 347 712,12</b> | <b>10 931,00</b> | <b>2 358 643,12</b> |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 24 700,00           | 10 931,00        | 35 631,00           |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 700,00           | 10 931,00        | 35 631,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 76 680 202,72       | 11 331,00        | 76 691 533,72       |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowskiego z dnia 30 maja 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>11 679 363,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 679 363,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 2 318 800,00         | -20 000,00    | 2 298 800,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 188 800,00         | -20 000,00    | 2 168 800,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 4 224 120,00         | -16 000,00    | 4 208 120,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 50 000,00            | -16 000,00    | 34 000,00            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                              | 877 750,00           | 45 000,00     | 922 750,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 50 000,00            | 36 000,00     | 86 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 758 000,00           | 9 000,00      | 767 000,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                    | 241 000,00           | -9 000,00     | 232 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 61 000,00            | -9 000,00     | 52 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>6 991 871,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 991 871,50</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 6 367 340,00         | 0,00          | 6 367 340,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 148 600,00           | -3 500,00     | 145 100,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 9 000,00             | 3 500,00      | 12 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 542 280,00           | 25 000,00     | 567 280,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 110 000,00           | -15 000,00    | 95 000,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                             | 70 000,00            | -10 000,00    | 60 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 305 150,00           | 0,00          | 305 150,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 550,00             | -1 000,00     | 1 550,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00             | -3 000,00     | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 28 000,00            | 4 000,00      | 32 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>124 445,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>124 845,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 122 777,00           | 400,00        | 123 177,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 71 750,00            | 400,00        | 72 150,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>990 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>990 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 935 000,00           | 0,00          | 935 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 65 000,00            | 10 000,00     | 75 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 30 000,00            | -10 000,00    | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>21 683 814,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>21 683 814,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 11 599 915,00        | 49 442,00     | 11 649 357,00        |

|               |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 147 485,00           | -6 000,00        | 141 485,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 288 197,00           | 17 000,00        | 305 197,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 123 500,00           | 20 000,00        | 143 500,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 331 831,00           | 38 442,00        | 370 273,00           |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 31 590,00            | -20 000,00       | 11 590,00            |
| 80104         |       | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 3 404 408,00         | -49 442,00       | 3 354 966,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 547 878,00           | -4 141,00        | 543 737,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 42 719,00            | -4 570,00        | 38 149,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 20 000,00            | -20 000,00       | 0,00                 |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | -200,00          | 59 800,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 352 401,00           | -15 800,00       | 336 601,00           |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 6 100,00             | -1 000,00        | 5 100,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 96 599,00            | -3 731,00        | 92 868,00            |
| 851           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>477 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>477 000,00</b>    |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 197 000,00           | 0,00             | 197 000,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 5 200,00         | 75 200,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 6 300,00             | -4 000,00        | 2 300,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 76 000,00            | -1 200,00        | 74 800,00            |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>5 172 448,12</b>  | <b>10 931,00</b> | <b>5 183 379,12</b>  |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 700,00            | 10 931,00        | 35 631,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 24 700,00            | 10 931,00        | 35 631,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>6 444 902,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 444 902,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 1 464 842,00         | 15 000,00        | 1 479 842,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 15 000,00        | 95 000,00            |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 273 000,00           | -15 000,00       | 258 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 264 000,00           | -15 000,00       | 249 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                   | <b>90 886 789,40</b> | <b>11 331,00</b> | <b>90 898 120,40</b> |

## 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 przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (diety dla mężów zaufania),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Utwardzenie działki budowlanej - drogi wewnętrznej nr 219 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.