

ZARZĄDZENIE NR 332/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 grudnia 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 83 424 983,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 339 011,86 zł
- 2) dochody majątkowe 32 085 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 100 082 920,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 519 419,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 42 563 501,00 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 332/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 134 836,63	113 788,37	6 248 625,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	246 211,63	113 788,37	360 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 211,63	113 788,37	360 000,00
750			Administracja publiczna	91 745,50	6,67	91 752,17
	75095		Pozostała działalność	16,50	6,67	23,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,50	6,67	23,17
Razem:				83 311 188,82	113 795,04	83 424 983,86

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 332/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 422 579,63	113 788,37	13 536 368,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	246 211,63	113 788,37	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 211,63	113 788,37	360 000,00
750			Administracja publiczna	8 466 121,50	6,67	8 466 128,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 729,00	0,00	116 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 108,92	19 375,33	90 484,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,75	3 280,25	15 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,17	474,70	2 216,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,16	1 869,72	3 708,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 336,00	0,00	207 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 119,00	2 981,00	183 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 981,00	4 019,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	979 216,50	6,67	979 223,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,82	5,59	19,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68	1,08	3,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 450,00	0,00	1 608 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 408 000,00	27 170,00	1 435 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	400,00	85 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-710,00	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-200,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	2 000,00	57 700,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	27 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-1 200,00	48 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-120,00	480,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	-3 170,00	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 170,00	11 830,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 746 073,30	0,00	22 746 073,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 323 944,25	1 482,00	12 325 426,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 942,00	4 000,00	352 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 058,00	-76 725,00	2 052 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 886,00	23 000,00	382 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	7 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	493 397,00	42 500,00	535 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 180,00	51 500,00	615 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 792,00	-911,00	372 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	112,00	11 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 127,00	-48 994,00	5 288 133,00
	80104		Przedszkola	3 740 277,29	-1 482,00	3 738 795,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 293,64	500,00	336 793,64
		4260	Zakup energii	61 300,00	12 500,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 556,00	-12 500,00	261 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 741,00	-1 982,00	98 759,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 784,00	0,00	52 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 529,00	-40,00	11 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 255,00	40,00	41 295,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 956,55	0,00	772 956,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	2 100,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-2 017,00	37 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-83,00	5 017,00
851			Ochrona zdrowia	480 843,33	0,00	480 843,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 074,00	0,00	283 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 902,00	0,00	7 729 902,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 800,00	30 000,00	879 800,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	30 000,00	610 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 348,00	-30 000,00	33 348,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 073,00	-30 000,00	7 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 288,00	0,00	7 319 288,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 420,00	0,00	735 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 120,00	-5 000,00	181 120,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	11 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
Razem:				99 969 125,50	113 795,04	100 082 920,54

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.