

ZARZĄDZENIE NR 278/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2, art. 230 ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 uchwały nr XLIV/210/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024 – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3. materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, określone w § 8 ust. 2 uchwały nr XLIV/210/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – w formie papierowej, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU
GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
NA ROK 2024

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2023

U C H W A Ł A nr
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 73 308 314 zł, z tego:

1) dochody bieżące	41 470 166 zł
2) dochody majątkowe	31 838 148 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 72 424 614 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	39 988 957 zł
2) wydatki majątkowe	32 435 657 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2024 r., określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 883 700 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 883 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości stanowiącą 0,1 % ogółu planu wydatków,	87 000 zł
---	-----------

- 2) celową w wysokości 113 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian planu wszystkich wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 5) prawnego zabezpieczenia w roku 2024 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 16 000 000 zł.

§ 9

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące, z których

pokrywane są wydatki, i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące, na które wpływają dochody, i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

3. Jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- 1) dochody budżetowe – planują netto, tj. pomniejszone o podatek VAT należny,
- 2) wydatki budżetowe – planują brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2024 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01095		Pozostała działalność	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 849 454
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 849 454
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454
600			Transport i łączność	9 428 108
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 108
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 439 828
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 953 280
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000
	60095		Pozostała działalność	2 420 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 000
630			Turystyka	161 990
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 990
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 990
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 757
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	509 600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 021 400
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757
710			Działalność usługowa	892 500
	71035		Cmentarze	892 500
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 500
750			Administracja publiczna	55 529
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 529

		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	55 529
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707
		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	1 707
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		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	200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 788 125
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 580 231
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 379 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 204
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 027
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 509
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 645
		0320	Wpływy z podatku rolnego	853 789
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 491
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 384
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 200
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 002 385
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 868 424
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 961
758			Różne rozliczenia	12 857 893
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 219
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 219
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 244
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 244
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 533 430
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 533 430
801			Oświata i wychowanie	212 810
	80101		Szkoły podstawowe	37 310
		0690	Wpływy z różnych opłat	310
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000

	80104		Przedszkola	175 500
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000
852			Pomoc społeczna	865 212
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100
	85216		Zasiłki stałe	195 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800
		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	342 800
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600
	85295		Pozostała działalność	4 412
		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	4 412
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 445
	85395		Pozostała działalność	2 484 445
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
855			Rodzina	3 126 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000
		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	3 064 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700
		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	62 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 298
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 348
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 348
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
	90095		Pozostała działalność	1 959 950

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 950
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 769 586
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 075 949
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	981 500
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 449
	92195		Pozostała działalność	2 693 637
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 732
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	406 482
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	332 314
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 883 109
Razem:				73 308 314

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok

/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2024 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków		7 747 740
	- podatek od nieruchomości	0310	5 752 645
	- podatek rolny	0320	952 993
	- podatek leśny	0330	35 491
	- podatek od środków transportowych	0340	498 411
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	13 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	45 200
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		9 002 385
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 868 424
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	133 961
3.	Wpływy z opłat		4 309 158
	- opłata skarbową	0410	25 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	135 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	66 000
	- inne opłaty lokalne	0490	2 058 348
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	25 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 500
	- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	168 000
	- różne opłaty	0690	24 310
4.	Dochody z majątku gminy		4 103 400
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	4 101 400
5.	Inne dochody		4 119 030
		0580	2 000
		0640	12 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	0750	546 600
		0830	25 000
		0970	3 533 430
6.	Subwencja ogólna		9 324 463
	- część oświatowa	2920	6 384 219
	- część wyrównawcza	2920	2 940 244
7.	Dotacje i pozostałe środki		34 702 138
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2006	71 732
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	406 482
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 531 348
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	518 000
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	2 439 828
	- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	981 500

	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6206	332 314
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 883 109
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	161 990
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757
	- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	2 953 280
	- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	21 315 798
Ogółem dochody			73 308 314
z tego:			
1.	dochody bieżące		41 470 166
	- w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		478 214
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6090, 6206, 6207, 6257, 6300, 6350, 6370/		31 838 148
	- w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2 377 413

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

			Ogółem	Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/										
				z tego:										
				Ogółem	bieżące								Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					z tego:						majątkowe			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 413	77 413	77 413	7 413	70 000							
	01008	Melioracje wodne	57 413	57 413	57 413	7 413	50 000							
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000	20 000		20 000							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 061 856	73 800	73 800		73 800					8 988 056	8 988 056	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	9 061 856	73 800	73 800		73 800					8 988 056	8 988 056	
600		Transport i łączność	12 317 769	3 846 170	3 846 170	22 670	3 823 500					8 471 599	8 471 599	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000									400 000	400 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 000	44 000	44 000		44 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	20 000		20 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	9 023 719	3 632 120	3 632 120	16 120	3 616 000					5 391 599	5 391 599	
	60017	Drogi wewnętrzne	112 050	112 050	112 050	6 550	105 500							
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000	38 000	38 000		38 000							
	60095	Pozostała działalność	2 680 000									2 680 000	2 680 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178	1 139 421	614 600	6 600	608 000	524 821				596 757	596 757	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 600	524 600	524 600	6 600	518 000					470 000	470 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	634 821	614 821	90 000		90 000	524 821				20 000	20 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757									106 757	106 757	
710		Działalność usługowa	1 418 040	210 540	210 540	4 340	206 200					1 207 500	1 207 500	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 340	184 340	184 340	4 340	180 000							
	71035	Cmentarze	1 233 700	26 200	26 200		26 200					1 207 500	1 207 500	

750	Administracja publiczna	6 452 609	6 452 609	6 181 821	4 555 621	1 626 200	20 000	250 788				
	75011 Urzędy wojewódzkie	55 529	55 529	55 529	53 529	2 000						
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 088	215 088	26 300		26 300		188 788				
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 995 292	5 995 292	5 933 292	4 483 392	1 449 900		62 000				
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200	156 200	156 200	18 700	137 500						
	75095 Pozostała działalność	30 500	30 500	10 500		10 500	20 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707	1 707	1 707	1 707							
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707	1 707	1 707	1 707							
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	200		200		1 000				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	200		200		1 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800	519 800	409 800	89 000	320 800	20 000	90 000				
	75412 Ochotnicze straże pożarne	486 800	486 800	376 800	89 000	287 800	20 000	90 000				
	75421 Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495 Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000						
757	Obsługa długu publicznego	1 657 000	1 657 000							1 657 000		
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 657 000	1 657 000							1 657 000		
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000		200 000						
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie	12 281 513	12 281 513	11 912 533	9 063 036	2 849 497		368 980				
	80101 Szkoły podstawowe	7 867 444	7 867 444	7 574 264	6 880 502	693 762		293 180				
	80104 Przedszkola	2 690 352	2 690 352	2 632 352	1 584 312	1 048 040		58 000				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	855 224	855 224	855 224		855 224						
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 677	50 677	50 677		50 677						
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 572	42 572	41 772	33 772	8 000		800				
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600	591 600	574 600	533 600	41 000		17 000				
	80195 Pozostała działalność	183 644	183 644	183 644	30 850	152 794						

851 Ochrona zdrowia		334 250	334 250	334 250	94 050	240 200						
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 200	206 200	206 200	86 000	120 200						
	85195 Pozostała działalność	118 050	118 050	118 050	8 050	110 000						
852 Pomoc społeczna		2 848 289	2 848 289	1 853 159	1 009 863	843 296	449 000	546 130				
	85202 Domy pomocy społecznej	295 500	295 500	295 500		295 500						
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 301	4 301	4 301	1 050	3 251						
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000	68 000	68 000		68 000						
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 840	154 840					154 840				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	72 650	72 650					72 650				
	85216 Zasiłki stałe	195 000	195 000					195 000				
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	968 383	968 383	963 383	867 613	95 770		5 000				
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 563	5 563	5 563		5 563						
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 000	484 000	484 000	141 200	342 800						
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	118 640	118 640					118 640				
	85232 Centra integracji społecznej	449 000	449 000				449 000					
	85295 Pozostała działalność	32 412	32 412	32 412		32 412						
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 008 445	74 000	74 000		74 000					2 934 445	2 934 445
	85395 Pozostała działalność	3 008 445	74 000	74 000		74 000					2 934 445	2 934 445
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		79 232	79 232	38 232	6 182	32 050		41 000				
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000	6 000					6 000				
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000					35 000				
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232	38 232	38 232	6 182	32 050						
855 Rodzina		3 603 501	3 603 501	1 006 151	500 658	505 493		2 597 350				
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000	3 064 000	466 650	424 250	42 400		2 597 350				
	85504 Wspieranie rodziny	80 408	80 408	80 408	76 408	4 000						
	85508 Rodziny zastępcze	296 393	296 393	296 393		296 393						

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700	62 700	62 700		62 700						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	100 000	100 000		100 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 493 184	4 125 272	4 124 972	178 480	3 946 492		300			2 367 912	2 367 912
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 462	146 500	146 500	8 500	138 000					367 962	367 962
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 112	2 549 112	2 548 812	104 120	2 444 692		300				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 400	298 400	298 400		298 400						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 980	164 980	164 980	6 380	158 600						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600	67 600	67 600	52 600	15 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000	38 000	38 000		38 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 800	744 800	744 800		744 800						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 880	41 880	41 880	6 880	35 000						
	90095	Pozostała działalność	2 073 950	74 000	74 000		74 000					1 999 950	1 999 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 943 988	2 074 600	844 600	264 600	580 000	400 000		830 000		7 869 388	7 869 388
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 400	75 400	75 400	6 900	68 500						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400	526 400	526 400	247 700	278 700						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000	400 000				400 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 048 188	227 800	227 800	10 000	217 800					4 820 388	4 820 388
	92195	Pozostała działalność	3 894 000	845 000	15 000		15 000			830 000		3 049 000	3 049 000
926	Kultura fizyczna		388 640	388 640	201 350	49 850	151 500	150 000	37 290				
	92601	Obiekty sportowe	134 850	134 850	134 850	3 850	131 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 590	198 590	11 300	6 800	4 500	150 000	37 290				
	92695	Pozostała działalność	55 200	55 200	55 200	39 200	16 000						
Ogółem wydatki			72 424 614	39 988 957	32 005 298	15 854 070	16 151 228	1 563 821	3 932 838	830 000	1 657 000	32 435 657	32 435 657
w tym w ramach:													
1. wydatków bieżących:													
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			-										
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			830 000										
z tego:													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000										
	92195	Pozostała działalność	830 000										

2. wydatków majątkowych:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów		-
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 909 000
z tego:		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 000
	92195 Pozostała działalność	2 909 000

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2024

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40003	6050	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki	71 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 067 602	BGP	
			6370		7 849 454		
2	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	PR	
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 615 000		
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	260 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 420 000		
3	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	400 000	RGG	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP	
4	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	315 000	RGG	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		892 500		

5	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	450 000	PR	Zadanie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 484 445		
6	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	367 962	BGP	
		90095	6050	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	40 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 959 950		
7	921	92120	6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	255 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II	149 500	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	500 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	15 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 788 888		
			6570	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony	112 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	140 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		694 000		
			6057		988 000		
			6066		506 111		
			6067		720 889		
OGÓŁEM					32 435 657		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024

					Ogółem	Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/			
						z tego:			
						wydatki bieżące			
						z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2024 rok /w zł/	w tym: § 2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	55 529	55 529	55 529	55 529	53 529	2 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 529	55 529	55 529	55 529	53 529	2 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707		
752		Obrona narodowa	200	200	200	200		200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200		200	
852		Pomoc społeczna	347 212	347 212	347 212	347 212		347 212	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 800	342 800	342 800	342 800		342 800	
	85295	Pozostała działalność	4 412	4 412	4 412	4 412		4 412	
855		Rodzina	3 126 700	3 126 700	3 126 700	529 350	424 250	105 100	2 597 350
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000	3 064 000	3 064 000	466 650	424 250	42 400	2 597 350
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700	62 700	62 700	62 700		62 700	
Ogółem			3 531 348	3 531 348	3 531 348	933 998	479 486	454 512	2 597 350

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	883 700
Ogółem		-	883 700

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	700	70007	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		524 821	
2	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			449 000
3	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			400 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4	750	75095	2820	dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	20 000		
5	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000		
6	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony	112 000		
7	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000		
Ogółem					302 000	524 821	849 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody z czego:	201 000
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000
II	Wydatki z czego:	216 200
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiego Programu	4 500
2.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	5 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 200
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	70 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	28 000
5.	zakup energii - świetlice	1 500
6.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
7.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	83 000
8.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	2 700

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			24 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000
II Wydatki w tym:			24 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	3 936 821	-	524 821	4 536 821	1 967 900	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 079 000	449 000	-	1 229 000	690 000	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 015 821	449 000	524 821	5 765 821	2 657 900	750 000



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI NA ROK 2024**

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2023

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Żąbkowski na rok 2024

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Żąbkowski konstytuuje elementy wyznaczające ramy budżetu Gminy w roku 2024, wskazując tym samym kierunki polityki społeczno-gospodarczej wraz z priorytetami inwestycyjnymi Gminy w nowym roku budżetowym. Poziom takich kategorii ekonomicznych budżetu jak dochody, przychody, wydatki, rozchody, określa potencjał jednostki samorządu terytorialnego w zakresie możliwości realizacji zadań własnych, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty zamieszkałej na terenie działania danej jednostki samorządu, jak i zadań zleconych. Uzasadnieniem dla planu poszczególnych dochodów są przewidziane przepisami prawa należności z określonych tytułów, przysługujące Gminie. Na kształtowanie części dochodów Gmina ma wpływ, jak chociażby stawki podatków i opłat lokalnych. Pozostałe natomiast pozostają poza możliwościami oddziaływania. Uzasadnienie dla planowanych wydatków znajduje swój wyraz w potrzebach społeczności lokalnej. Katalog takich potrzeb, możliwych do sfinansowania w ramach budżetu gminy, usankcjonowano w szeregu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Poniżej zostanie wskazane bardziej szczegółowe uzasadnienie kształtowania się planowanych dochodów i wydatków.

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2024 zamyka się kwotą 73 308 314 zł co w stosunku do roku 2023 kolejno stanowi: do planu początkowego wynoszącego 51 414 249 zł – 142,6 %, do planu po zmianach 68 124 412,51 złotych – 107,6 %.

Przy szacowaniu dochodów na rok 2024 uwzględniono:

- wytyczne Ministra Finansów odnośnie należnych Gminie kwot subwencji oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych /w 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku będzie wynosić 38,46 %/,
- dane z Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kwot dotacji przyznanych Gminie na zadania własne i zlecone,
- dochody z majątku Gminy biorąc pod uwagę zawarte umowy, stawki i typowane do zbycia mienie,
- szacunek pozostałych dochodów – bazując na sprawozdawczości i posiadanych dokumentach, z których wynikają możliwe do uzyskania wpływy.

Przy planowaniu wydatków kierowano się analizą wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2023, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Uwzględniono specyfikę poszczególnych dotychczas realizowanych potrzeb społecznych, jak również nowe potrzeby, nie znajdujące swojego odzwierciedlenia w budżecie roku 2023.

Wielkość planowanych wydatków na rok budżetowy 2024 zamyka się kwotą 72 424 614 zł co analogicznie stanowi: do planu początkowego wydatków budżetu Gminy na rok 2023, który wynosił 57 730 160 zł, 125,5 % i 93,6 % do planu wydatków po zmianach w roku 2023, wynoszącego 77 379 720,51 zł. Różnica pomiędzy planem na rok 2024 a planem 2023 r. po zmianach wynika z możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2023 r. przychodów pochodzących z wolnych środków, planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, jak też 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na rok budżetowy 2024 podział wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	Ogółem			39 988 957
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych		32 005 298
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 854 070
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 151 228
		dotacje na zadania bieżące		1 563 821
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 932 838
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		830 000
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		1 657 000
wydatki majątkowe	Ogółem			32 435 657
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 435 657
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środków pochodzących z budżetu UE)	
OGÓŁEM WYDATKI				72 424 614

Struktura budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2024 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	wpływy z podatków	7 747 740	10,6
2.	udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	9 002 385	12,3
3.	wpływy z opłat	4 309 158	5,9
4.	dochody z majątku gminy	4 103 400	5,6
5.	inne dochody	4 119 030	5,6
6.	subwencja ogólna	9 324 463	12,7
7.	Dotacje i pozostałe środki	34 702 138	47,3
OGÓŁEM DOCHODY		73 308 314	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	Rolnictwo i łowiectwo	77 413	0,1
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 061 856	12,5
3.	Transport i łączność	12 317 769	17,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178	2,4

5.	Działalność usługowa	1 418 040	2,0
6.	Administracja publiczna	6 452 609	8,9
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707	-
8.	Obrona narodowa	1 200	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800	0,7
10.	Obsługa długu publicznego	1 657 000	2,3
11.	Różne rozliczenia	200 000	0,3
12.	Oświata i wychowanie	12 281 513	17,0
13.	Ochrona zdrowia	334 250	0,5
14.	Pomoc społeczna	2 848 289	3,9
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 445	4,2
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232	0,1
17.	Rodzina	3 603 501	5,0
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 184	9,0
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 988	13,7
20.	Kultura fizyczna	388 640	0,5
OGÓŁEM WYDATKI		72 424 614	

Jak z powyższego wynika plan budżetu na rok 2024 zakłada nadwyżkę budżetu w kwocie 883 700 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę, w ramach rozchodów, rat zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. i zaciąganego w 2023 kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W przedkładanym projekcie przychody założono na poziomie 0 zł.

I tak wyznaczony projektem plan dochodów i wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się jak niżej:

I Dochody

010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł
01095	zaplanowana sprzedaż gruntów rolnych winna zamknąć się kwotą	50 000 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 849 454 zł
40003	planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa gminnej instalacji Fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”	7 849 454 zł
600	Transport i łączność	9 428 108 zł
60016	dofinansowania do realizacji zadań dot. dróg gminnych wyniosą	7 008 108 zł
	z tego:	
	- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce” – 2 429 828 zł	
	- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim” – 2 953 280 zł	

	- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej” – 1 615 000 zł	
60095	dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	2 420 000 zł
630	Turystyka	161 990 zł
63003	planowane refundacje, w zakresie budżetu środków europejskich, za realizację projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dotyczące wydatków majątkowych	161 990 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 696 757 zł
70005	w rozdziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy i tak:	
	a) z tyt. wpływów z wieczystego użytkowania	25 000 zł
	b) z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy mienia	509 600 zł
	c) z tyt. sprzedaży mienia	4 021 400 zł
	d) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 zł
	e) z tyt. różnych opłat	2 000 zł
70007	- planowane dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	30 000 zł
70078	- przewidywana dotacja na pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń” w kwocie	106 757 zł
710	Działalność usługowa	892 500 zł
71035	dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”	892 500 zł
750	Administracja publiczna	55 529 zł
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie z budżetu państwa dotację celową w kwocie	55 529 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707 zł
75101	- jest to dotacja celowa przyznana Gminie na realizację zadania dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 707 zł
752	Obrona narodowa	200 zł

75212	- przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 788 125 zł
75601	Dochody z tytułu wpływu z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (karta podatkowa), biorąc pod uwagę tendencję kształtowania się wpływów za pierwsze trzy kwartały 2023 r., planuje się pozyskać w wysokości	13 000 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oszacowano w wielkości i tak:	4 580 231 zł
	a) podatek od nieruchomości	4 379 000 zł
	b) podatek rolny	99 204 zł
	c) podatek leśny	29 000 zł
	d) podatek od środków transportowych	53 027 zł
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości z tego:	3 154 509 zł
	a) podatek od nieruchomości	1 373 645 zł
	b) podatek rolny	853 789 zł
	c) podatek leśny	6 419 zł
	d) podatek od środków transportowych	445 384 zł
	e) podatek od spadków i darowizn	45 200 zł
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst planuje się pozyskać w kwocie w tym :	2 038 000 zł
	a) wpływy z opłaty skarbowej	25 000 zł
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000 zł
	c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000 zł
	d) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000 zł
	e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000 zł
	Wpływy z podatku rolnego szacowano z uwzględnieniem średniej ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt, wynikającej z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r., która jest podstawą ustalania stawek podatku na rok 2024. Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę posiadaną bazę będącą podstawą naliczania podatku oraz skutki wynikające z ulgi inwestycyjnej, przewidzianej przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 333).	

Przy szacowaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki przyjęte przez Radę Miejską na rok 2024, co dało dochód wynoszący ogółem 5 752 645 zł.

Podatek leśny skalkulowano w oparciu o stawkę na rok 2024, tj. przyjmując stawkę podatku wyliczoną w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, co w oparciu o posiadaną bazę daje ogólną kwotę na poziomie 35 491 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte na rok 2024 stawki tego podatku oraz posiadaną bazę (ogółem 156 środki transportowe).

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn zaplanowano uwzględniając możliwe wpływy z tego tytułu w roku 2024, bazując na wykonaniu lat poprzednich.

Dochody z opłaty skarbowej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o tendencję kształtowania się wpływów z tego tytułu za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	9 002 385 zł
	Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj.	8 868 424 zł
	Podobnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone również w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj.	133 961 zł

758	Różne rozliczenia	12 857 893 zł
------------	--------------------------	----------------------

75801	a/ część oświatowa subwencji ogólnej to kwota	6 384 219 zł
	Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Wielkość części oświatowej w stosunku do planu początkowego roku ubiegłego 2023 jest wyższa o 709 894 zł a w stosunku do planu roku 2023 po zmianach jest wyższa o 722 933 zł.	
75807	b/ część wyrównawcza subwencji stanowi wielkość	2 940 244 zł
	Wpływy z tego tytułu zaplanowano również w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Ta część subwencji składa się z kwoty podstawowej wynoszącej 1 671 034 zł i uzupełniającej – 1 269 210 zł. W stosunku do roku 2023 wysokość tej części subwencji uległa zwiększeniu o 58 115 zł.	
75814	planowane wpływy w zakresie odliczeń podatku VAT dot. szeregu zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę	3 533 430 zł

801	Oświata i wychowanie	212 810 zł
------------	-----------------------------	-------------------

80101	planowane dochody w szkołach podstawowych wyniosą	37 310 zł
	w tym:	
	a/ Szkoła Podstawowa nr 1 – 36 250 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/	
	b/ Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 060 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/	
80104	dochody szacowane w przedszkolach to wielkość	175 500 zł
	w tym:	
	a/ Przedszkole nr 1 - 106 000 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne/	
	b/ Przedszkole nr 2 - 69 500 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne/	

852	Pomoc społeczna	865 212 zł
	Powyższa kwota dotyczy planu dotacji celowych przyznanych Gminie z budżetu państwa:	
85213	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /dotacja na zadania własne/	68 000 zł
85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja na zadania własne/	69 100 zł
85216	- na zasiłki stałe /dotacja na zadania własne/	195 000 zł
85219	- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ujęto tu dotację na zadanie własne Gminy	120 300 zł
85228	- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych to kwota	342 800 zł
85230	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne dot. dofinansowania realizacji programu w zakresie dożywiania	65 600 zł
85295	- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dot. pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej to kwota	4 412 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 445 zł
85395	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 484 445 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000 zł
85417	- dochody z usług planowane do realizacji w Szkolnym Schronisku to kwota	25 000 zł
855	Rodzina	3 126 700 zł
85502	- na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone/	3 064 000 zł
85513	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne /dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone/	62 700 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 298 zł
90002	- dochody w zakresie gospodarki odpadami wyniosą /są to szacowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 058 348 zł
90019	- dochody w zakresie przekazywanych Gminie wpłat za korzystanie	

ze środowiska (22 000 zł) oraz kar za naruszenie przepisów o ochronie
środowiska (2 000 zł)

90095 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadania „Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec
Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży” 1 959 950 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 769 586 zł

92120 dofinansowania do realizacji zadań dot. ochrony zabytków wyniosą 5 075 949 zł
z tego:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap I” – 245 000 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II” – 146 500 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim” – 490 000 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony” - 100 000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” – 4 094 449 zł

92195 planowane zaliczki na realizację projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”,
w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa, z czego dotyczące:
- wydatków bieżących 478 214 zł,
- wydatków majątkowych 2 215 423 zł

Razem dochody

73 308 314 zł

II Wydatki

Wykazane poniżej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych, za wyjątkiem wydatków wykazanych w rozdz. 75023, 80101, 80104, 80149, 80150, 85417 i 90002, które związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 513 ze zm.).

010	Rolnictwo i łowiectwo	77 413 zł
01008	- środki na wydatki związane z urządzeniami wodno-melioracyjnymi przy gruntach stanowiących własność Gminy w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 413 zł	57 413 zł
01030	- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od szacowanych wpływów z podatku rolnego	20 000 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 061 856 zł
40003	- w rozdziale zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 73 800 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 988 056 zł dotyczące budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW (kwota 8 917 056 zł) i budowy gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki (kwota 71 000 zł)	
600	Transport i łączność	12 317 769 zł
60004	środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy”	400 000 zł
60013	opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych wojewódzkich oraz zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Województwa Dolnośląskiego wykonanej w ramach zadania „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)”, do której utrzymywania zobowiązała się Gmina w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki	44 000 zł
60014	opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych powiatowych	20 000 zł
60016	ogólna kwota zabezpieczona w ramach rozdziału na drogi gminne wynosi 9 023 719 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 120 zł - remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce – 3 536 000 zł (na realizację zadania przewidziano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – 3 691 599 zł (na realizację zadania przewidziano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	

- przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej – 1 700 000 zł
(zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

60017	drogi wewnętrzne – realizacja zadań ogółem wyniesie w tym remonty częściowe nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 550 zł	112 050 zł
60020	wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000 zł
60095	wydatek majątkowy pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 680 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a/ <u>wydatki bieżące</u> - koszty utrzymania i obrotu nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, akty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, opłata za dzierżawę, podatki i opłaty, energia, remonty), itp. oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 600 zł)	994 600 zł 524 600 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> - rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I – 70 000 zł - wykup nieruchomości – 400 000 zł	470 000 zł
70007	środki zabezpieczone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu Gminy z tego: a/ <u>wydatki bieżące</u> (w tym dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 524 821 zł - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych)	634 821 zł 614 821 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> /modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego/	20 000 zł
70078	środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”	106 757 zł
710	Działalność usługowa	1 418 040 zł
71004	- plany zagospodarowania przestrzennego Gminy – na ten cel przeznaczono środki w ogólnej wysokości w tym 4 340 zł na wynagrodzenia i składki dla członków komisji urbanistycznej	184 340 zł
71035	- wydatki dotyczące cmentarzy	1 233 700 zł

z tego:

a/ <u>wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy</u>	26 200 zł
b/ <u>wydatki majątkowe</u>	1 207 500 zł
wydatek dotyczy rozbudowy wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Żąbkowickim (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	

750	Administracja publiczna	6 452 609 zł
75011	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej zamkną się kwotą /w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 529 zł/	55 529 zł
75022	- na koszty działalności Rady Miejskiej i komisji zaplanowano	215 088 zł
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995 292 zł 4 483 392 zł
75075	- na promocję Gminy zaplanowano środki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 200 zł 18 700 zł
75095	- wydatki bieżące na pozostałą działalność w ramach wydatków przewidzianych na administrację publiczną w tym: - dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	30 500 zł 20 000 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707 zł
75101	- w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 707 zł
752	Obrona narodowa	1 200 zł
75212	- wydatki na działania w zakresie obrony narodowej	1 200 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800 zł
75412	- na działalność jednostek OSP zaplanowano kwotę wydatki związane m.in. z remontami remiz, samochodów strażackich, zakup paliwa, pokrycie kosztów napraw i eksploatacji samochodów i sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenie samochodów oraz wynagrodzenia i składki (89 000 zł)	486 800 zł

75421	- środki zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe	18 000 zł
75495	- w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego w podstawowy sprzęt	15 000 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 657 000 zł
75702	- w planie wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 i zaciąganego w 2023 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu, w ramach udzielonego w uchwale organowi wykonawczemu upoważnienia	1 657 000 zł
758	Różne rozliczenia	200 000 zł
75818	utworzono rezerwy w ogólnej kwocie	200 000 zł
	w tym:	
	- ogólną stanowiącą 0,1 % ogółu wydatków	87 000 zł
	- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	113 000 zł
801	Oświata i wychowanie	12 281 513 zł
80101	- wydatki dot. szkół podstawowych wyniosą ogółem	7 867 444 zł
	w tym wynagrodzenia i składki 6 880 502 zł	
	w tym :	
	<u>a) Szkoła Podstawowa nr 1</u>	<u>4 829 880 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 538 zł
	<u>b) Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>3 035 564 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 964 zł
80104	- funkcjonowanie przedszkoli ogółem	2 690 352 zł
	w tym wynagrodzenia i składki 1 584 312 zł	
	w tym :	
	<u>a/ Przedszkole nr 1</u>	<u>1 191 951 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 151 zł
	<u>b/ Przedszkole nr 2</u>	<u>873 211 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 161 zł
	W ramach planu wydatków bieżących dotyczących przedszkoli przewidziano dodatkowo 625 190 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin.	
80113	- dowóz uczniów do szkół	855 224 zł

80146	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	50 677 zł
80149	- na wydatki Przedszkola nr 2 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przeznaczono w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 572 zł 33 772 zł
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia i składki z tego : a) Szkoła Podstawowa nr 1 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 600 zł 533 600 zł 131 385 zł 105 385 zł 460 215 zł 428 215 zł
80195	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z tyt. pracy w oświacie - działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące rozdziału /w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 850 zł/	140 794 zł 42 850 zł
851	Ochrona zdrowia	334 250 zł
85153	- na zwalczanie narkomanii przeznacza się środki w wysokości	10 000 zł
85154	- na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 200 zł 86 000 zł
	Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.	
85195	wydatki na pozostałą działalność w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 050 zł 8 050 zł
852	Pomoc społeczna	2 848 289 zł
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach opieki społecznej	295 500 zł
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 zł 1 050 zł
85213	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w ramach planowanej dotacji z zakresu zadań własnych	68 000 zł

85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości z tego: - środki budżetu Gminy - środki dotacji budżetu państwa na zadania własne	154 840 zł 85 740 zł 69 100 zł
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu Gminy wyasygnowano środki w kwocie	72 650 zł
85216	- na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne	195 000 zł
85219	- na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę z tego: - środki budżetu gminy - środki budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 383 zł 848 083 zł 120 300 zł 867 613 zł
85220	- na wydatki dot. jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w kwocie	5 563 zł
85228	- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych /w tym środki budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone 342 800 zł/ w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000 zł 141 200 zł
85230	- na dożywianie zabezpieczono środki w kwocie z czego 65 600 zł stanowią środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne, pozostałe 53 040 zł środki własne Gminy	118 640 zł
85232	środki na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	449 000 zł
85295	środki zabezpieczone na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej	32 412 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 445 zł
85395	w rozdziale zaplanowano: - wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy Wiejskiej w Ożarach” - wydatki majątkowe na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	74 000 zł 2 934 445 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232 zł
85415	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę	6 000 zł
85416	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę	35 000 zł

85417	- na funkcjonowanie szkolnego schroniska przeznaczono kwotę w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 232 zł 6 182 zł
855	Rodzina	3 603 501 zł
85502	- na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznacza się w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 000 zł 424 250 zł
85504	- na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 408 zł 76 408 zł
85508	- zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	296 393 zł
85513	- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	62 700 zł
85516	- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utworzenia żłobka - klubiku dziecięcego	100 00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 184 zł
90001	- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	514 462 zł 8 500 zł 367 962 zł
90002	- na gospodarkę odpadami komunalnymi w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 112 zł 104 120 zł
90003	- na oczyszczanie Gminy zaplanowano	298 400 zł
90004	- utrzymanie terenów zieleni w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 980 zł 6 380 zł
90005	- środki zabezpieczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza i klimatu (również na wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600 zł 52 600 zł
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami	38 000 zł

90015	- oświetlenie uliczne w tym:	744 800 zł
	- energia	505 000 zł
	- konserwacje i remonty	220 000 zł
90026	- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w tym:	41 880 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 zł
90095	- na pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano z tego:	2 073 950 zł
	a/ <u>wydatki bieżące</u> /związane m.in. z wykonaniem oprysków ugorów, dofinansowaniem badania opryskiwaczy, szkoleniem rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin, opłatą za korzystanie ze środowiska/	74 000 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> wydatek dotyczy Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 999 950 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 988 zł
92105	- na zadania w zakresie kultury, w tym organizację konkursów i imprez kulturalnych zaplanowano kwotę z czego 6 900 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400 zł
92109	- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach wydatków bieżących przewidziano m.in. środki na remonty, opał, energię, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (247 700 zł)	526 400 zł
92114	- w rozdziale zaplanowano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury tj. dotację podmiotową	400 000 zł
92120	- ochrona zabytków i opieka nad nimi z tego:	5 048 188 zł
	a/ <u>wydatki bieżące</u> (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł)	227 800 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> w ramach rozdziału zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj:	4 820 388 zł
	- Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I – 255 000 zł	
	- Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II – 149 500 zł	
	- Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztora cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim – 500 000 zł	

- Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J
- 3 803 888 zł
- Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony – 112 000 zł

- 92195 zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa, z czego:
- wydatki bieżące – 845 000 zł
 - wydatki majątkowe – 3 049 000 zł

926	Kultura fizyczna	388 640 zł
------------	-------------------------	-------------------

- | | | |
|-------|---|------------|
| 92601 | - wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 850 zł | 134 850 zł |
|-------|---|------------|

- | | | |
|-------|--|------------|
| 92605 | - na krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy i organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym zaplanowano kwotę
w tym: | 198 590 zł |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 800 zł | |
| | - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych 150 000 zł) | |

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 92695 | - zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów
w tym: | 55 200 zł |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 200 zł |

Razem wydatki	72 424 614 zł
----------------------	----------------------



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

**MATERIAŁY PRZEDKŁADANE
WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI NA ROK 2024**

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2023

**Materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej
Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2024**

**Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 i 2024 rok - porównanie
/wg źródeł/**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2023 rok	Plan na 2023 rok po zmianach /wg stanu na 31.10.2023 r./	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z podatków		6 964 506	6 964 506	7 747 740
	- podatek od nieruchomości	0310	5 400 193	5 400 193	5 752 645
	- podatek rolny	0320	766 651	766 651	952 993
	- podatek leśny	0330	35 063	35 063	35 491
	- podatek od środków transportowych	0340	392 799	392 799	498 411
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 000	9 000	13 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	41 000	41 000	45 200
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	319 800	319 800	450 000
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		6 427 167	6 427 167	9 002 385
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 368 130	6 368 130	8 868 424
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	59 037	59 037	133 961
3.	Wpływy z opłat		3 692 092	3 692 092	4 309 158
	- opłata skarbową	0410	19 000	19 000	25 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 500 000	1 500 000	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	137 000	137 000	135 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	60 000	60 000	66 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 781 812	1 781 812	2 058 348
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	24 000	24 000	25 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	4 000	4 000	7 500
	- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 000	148 000	168 000
	- różne opłaty	0690	18 280	18 280	24 310
4.	Dochody z majątku gminy		682 000	1 655 698	4 103 400
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000	2 000	2 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	680 000	1 588 698	4 101 400
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	-	65 000	-
5.	Inne dochody		565 150	4 580 036	4 119 030
		0580	2 000	2 000	2 000
		0640	12 000	12 000	12 000
		0750	176 150	585 036	546 600
	- wpływy z usług i innych dochodów	0830	25 000	25 000	25 000
		0840	-	3 600 000	-
		0920	-	6 000	-
		0970	350 000	350 000	3 533 430
6.	Subwencja ogólna		8 556 454	8 543 415	9 324 463
	- część oświatowa	2920	5 674 325	5 661 286	6 384 219
	- część wyrównawcza	2920	2 882 129	2 882 129	2 940 244
7.	Dotacje i pozostałe środki		24 526 880	36 261 498,51	34 702 138
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2006	-	80 061	71 732
		2007	-	453 677	406 482
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 438 796	4 549 825,08	3 531 348
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000	29 332	-
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	486 600	705 158	518 000
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2056	80 061	-	-
		2057	615 506	161 829	-
	- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	-	19 225	-

- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	-	80 640,70	-
- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	-	-	2 439 828
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	-	93 330	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	-	35 000	-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	2 127 467,30	-
- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	-	17 591	-
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	-	344 427	-
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	-	-	981 500
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6206	-	1 249 620	332 314
	6207	-	7 081 185	1 883 109
- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6256	1 249 620	-	-
	6257	7 276 755	195 570	161 990
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757	106 757	106 757
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	-	1 500 000	-
- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	-	-	2 953 280
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 271 785	13 235 714	21 315 798
- z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	6560	-	597 000	-
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	-	3 598 089,43	-
OGÓŁEM DOCHODY		51 414 249	68 124 412,51	73 308 314

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok - po zmianach /wg stanu na 31.10.2023 r./
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

DziałRozdziałWyszczególnienie			Ogółem	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/										
				z tego:									Ogółem	z tego:
				bieżące										
				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 132 177,80	1 101 177,80	1 101 177,80	29 728,97	1 071 448,83					31 000	31 000	
	01008	Melioracje wodne	123 413	92 413	92 413	10 913	81 500					31 000	31 000	
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000	16 000		16 000							
	01095	Pozostała działalność	992 764,80	992 764,80	992 764,80	18 815,97	973 948,83							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 098 378	3 358 800	3 358 800		3 358 800					8 739 578	8 739 578	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 813 378	73 800	73 800		73 800					8 739 578	8 739 578	
	40095	Pozostała działalność	3 285 000	3 285 000	3 285 000		3 285 000							
600	Transport i łączność		2 432 678	448 862	448 862	40 840	408 022					1 983 816	1 983 816	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 690	3 690	3 690		3 690							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 000	42 000	42 000		42 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000	24 000	24 000		24 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	231 063	161 063	161 063	21 840	139 223					70 000	70 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 083 925	180 109	180 109	19 000	161 109					1 903 816	1 903 816	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000	38 000	38 000		38 000							
	60095	Pozostała działalność	10 000									10 000	10 000	
630	Turystyka		178 000	159 000	15 000		15 000			144 000		19 000	19 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000	159 000	15 000		15 000			144 000		19 000	19 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 190 253	939 421	414 600	6 600	408 000	524 821				2 250 832	2 250 832	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 600	344 600	344 600	6 600	338 000					676 000	676 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 059 821	594 821	70 000		70 000	524 821				1 465 000	1 465 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 832									109 832	109 832	
710	Działalność usługowa		238 426	238 426	238 426	4 340	234 086							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 226	212 226	212 226	4 340	207 886							
	71035	Cmentarze	26 200	26 200	26 200		26 200							
750	Administracja publiczna		5 969 223,72	5 849 239,72	5 416 365,72	3 769 680,72	1 646 685	14 000	246 788	172 086		119 984	119 984	

	75011	Urzędy wojewódzkie	54 008	54 008	54 008	52 008	2 000						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 688	212 688	23 900		23 900		188 788				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 366 895	5 246 911	5 016 825	3 646 825	1 370 000		58 000	172 086		119 984	119 984
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 565	255 565	255 565	14 780	240 785						
	75095	Pozostała działalność	80 067,72	80 067,72	66 067,72	56 067,72	10 000	14 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		81 921	81 921	32 361	15 623	16 738		49 560				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688	1 688	1 688							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 703	79 703	30 143	13 835	16 308		49 560				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530	530	530	100	430						
752	Obrona narodowa		1 200	1 200	200		200		1 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	200		200		1 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		502 900	472 900	366 400	68 100	298 300	31 500	75 000			30 000	30 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000									30 000	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 900	439 900	333 400	68 100	265 300	31 500	75 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000						
757	Obsługa długu publicznego		1 754 000	1 754 000							1 754 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 754 000	1 754 000							1 754 000		
758	Różne rozliczenia		200 000	200 000	200 000		200 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie		11 748 433,56	11 748 433,56	11 321 167,56	8 145 742,88	3 175 424,68		424 666	2 600			
	80101	Szkoły podstawowe	7 592 390,01	7 592 390,01	7 245 074,01	6 086 607,07	1 158 466,94		347 316				
	80104	Przedszkola	2 528 464,29	2 528 464,29	2 468 914,29	1 463 523,29	1 005 391		59 550				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 000	665 000	665 000		665 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 437	49 437	49 437		49 437						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 572	42 572	41 772	33 772	8 000		800				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600	591 600	574 600	533 600	41 000		17 000				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 593,26	54 593,26	54 593,26	540,52	54 052,74						
	80195	Pozostała działalność	224 377	224 377	221 777	27 700	194 077			2 600			
851	Ochrona zdrowia		401 631	401 631	401 631	89 674	311 957						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000						

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 473	248 473	248 473	81 573	166 900						
	85195	Pozostała działalność	143 158	143 158	143 158	8 101	135 057						
852	Pomoc społeczna		2 826 663	2 826 663	1 850 389	1 039 726	810 663	449 000	527 274				
	85202	Domy pomocy społecznej	286 600	286 600	286 600		286 600						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150	3 150	3 150		3 150						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700	48 700	48 700		48 700						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 731	172 731	91		91		172 640				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 260	71 260					71 260				
	85216	Zasiłki stałe	167 150	167 150					167 150				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 796	1 021 796	1 016 796	929 926	86 870		5 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	927	927	927		927						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 125	448 125	448 125	109 800	338 325						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 624	110 624					110 624				
	85232	Centra integracji społecznej	449 000	449 000				449 000					
	85295	Pozostała działalność	46 600	46 600	46 000		46 000		600				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 273 443	289 610	138 110	1 590	136 520		151 500			2 983 833	2 983 833
	85395	Pozostała działalność	3 273 443	289 610	138 110	1 590	136 520		151 500			2 983 833	2 983 833
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 285	88 285	31 350	5 627	25 723		56 935				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 835	20 835					20 835				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 100	36 100					36 100				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350	31 350	31 350	5 627	25 723						
855	Rodzina		3 428 862	3 428 862	819 868	404 731	415 137		2 608 994				
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 400	12 400	12 400		12 400						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 531	3 023 531	414 537	369 500	45 037		2 608 994				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 631	1 631	1 631	1 631							
	85504	Wspieranie rodziny	37 600	37 600	37 600	33 600	4 000						
	85508	Rodziny zastępcze	297 000	297 000	297 000		297 000						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 700	56 700	56 700		56 700						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 448,43	3 983 672	3 983 372	157 610	3 825 762		300			6 225 776,43	6 225 776,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 884	174 884	174 884		174 884					1 112 000	1 112 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 154	2 239 154	2 238 854	91 000	2 147 854		300				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 400	288 400	288 400		288 400						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 530	359 530	359 530	9 930	349 600						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 800	64 800	64 800	49 800	15 000					60 000	60 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500	32 500	32 500		32 500						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 800	707 800	707 800		707 800						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 880	31 880	31 880	6 880	25 000						
	90095	Pozostała działalność	5 138 500,43	84 724	84 724		84 724					5 053 776,43	5 053 776,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 021 801	3 203 600	973 600	234 900	738 700	565 000		1 665 000		12 818 201	12 818 201
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 400	111 400	111 400	500	110 900						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 400	493 400	493 400	210 400	283 000						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	535 000	535 000				535 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 833 019	383 800	353 800	24 000	329 800	30 000				4 449 219	4 449 219
	92195	Pozostała działalność	10 048 982	1 680 000	15 000		15 000			1 665 000		8 368 982	8 368 982
926		Kultura fizyczna	1 601 996	496 503	314 213	45 560	268 653	145 000	37 290			1 105 493	1 105 493
	92601	Obiekty sportowe	1 359 246	253 753	253 753	4 650	249 103					1 105 493	1 105 493
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050	193 050	10 760	6 710	4 050	145 000	37 290				
	92695	Pozostała działalność	49 700	49 700	49 700	34 200	15 500						
			77 379 720,51	41 072 207,08	31 425 893,08	14 060 073,57	17 365 819,51	1 729 321	4 179 307	1 983 686	1 754 000	36 307 513,43	36 307 513,43
w tym w ramach:													
1. wydatków bieżących:													
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-										
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 983 686										
		z tego:											
630		Turystyka	144 000										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000										
750		Administracja publiczna	172 086										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 086										
801		Oświata i wychowanie	2 600										
	80195	Pozostała działalność	2 600										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 000										
	92195	Pozostała działalność	1 665 000										
2. wydatków majątkowych:													
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	-										
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-										

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych		8 448 966
z tego:		
630	Turystyka	19 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000
750	Administracja publiczna	119 984
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 984
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 309 982
92195	Pozostała działalność	8 309 982



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2023