

UCHWAŁA NR LV/392/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIĘNCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 51 414 249 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 827 332 zł
- 2) dochody majątkowe 20 586 917 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 57 730 160 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32 947 620 zł
- 2) wydatki majątkowe 24 782 540 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2023 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 deficyt budżetu gminy w wysokości 6 315 911 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 6 315 911 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, 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 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 7 090 011 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. 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 108 000 zł stanowiącą 0,2 % ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 92 000 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 Miejskim 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. 4 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 2023 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Bernadeta Chodasewicz

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01095		Pozostała działalność	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 674 282
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 674 282
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 282
630			Turystyka	357 399
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 399
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 829
		6257	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 570
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 757
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000
		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	140 000
		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	550 000
	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
750			Administracja publiczna	54 008
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008
		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	54 008
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688
		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	1 688
752			Obrona narodowa	1 200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200

	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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 119 673
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 275 301
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 382
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 427
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 653
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 039
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 800
	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	2 680 205
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 811
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 224
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 410
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 760
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 167
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 368 130
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 037
758		Różne rozliczenia	8 556 454
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 674 325
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 325
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 882 129
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 882 129
801		Oświata i wychowanie	188 430
	80101	Szkoły podstawowe	36 430
	0690	Wpływy z różnych opłat	280
	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	36 150
	80104	Przedszkola	152 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000
852		Pomoc społeczna	783 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100
85216		Zasiłki stałe	161 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000
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	296 900
	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	296 900
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783 742
	85395	Pozostała działalność	2 783 742
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 433 742
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
855		Rodzina	3 086 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000
	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	3 041 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000
	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	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 812
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 812
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 812
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 340 962
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 476 419
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 476 419
	92195	Pozostała działalność	8 864 543
	2056	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 061
	2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 677

	6256	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	1 249 620
	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	7 081 185
926		Kultura fizyczna	687 342
	92601	Obiekty sportowe	687 342
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 342
Razem:			51 414 249

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków		6 964 506
	- podatek od nieruchomości	0310	5 400 193
	- podatek rolny	0320	766 651
	- podatek leśny	0330	35 063
	- podatek od środków transportowych	0340	392 799
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	41 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	319 800
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		6 427 167
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 368 130
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	59 037
3.	Wpływy z opłat		3 692 092
	- opłata skarbową	0410	19 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 500 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	137 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	60 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 781 812
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	24 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	4 000
	- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 000
	- różne opłaty	0690	18 280
4.	Dochody z majątku gminy		682 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	680 000
5.	Inne dochody		565 150
		0580	2 000
		0640	12 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	0750	176 150
		0830	25 000
		0970	350 000
6.	Subwencja ogólna		8 556 454
	- część oświatowa	2920	5 674 325
	- część wyrównawcza	2920	2 882 129
7.	Dotacje i pozostałe środki		24 526 880
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 438 796
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	486 600
	- 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
	- 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	2057	615 506

- 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	6256	1 249 620
- 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	7 276 755
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 271 785
Ogółem dochody		51 414 249
z tego:		
1. dochody bieżące		30 827 332
- 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		615 506
2. dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6256, 6257, 6290, 6300, 6370/		20 586 917
- 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		7 276 755

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/										
				Ogółem	z tego:								Ogółem	z tego:
					bieżące			majątkowe						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	104 413	73 413	73 413	7 413	66 000					31 000	31 000	
	01008	Melioracje wodne	88 413	57 413	57 413	7 413	50 000					31 000	31 000	
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000	16 000		16 000							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 941 664	44 000	44 000		44 000					4 897 664	4 897 664	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 941 664	44 000	44 000		44 000					4 897 664	4 897 664	
600		Transport i łączność	1 965 113	307 113	307 113	22 613	284 500					1 658 000	1 658 000	
	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	91 063	91 063	91 063	16 063	75 000							
	60017	Drogi wewnętrzne	1 770 050	112 050	112 050	6 550	105 500					1 658 000	1 658 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000	38 000	38 000		38 000							
630		Turystyka	38 000	38 000	12 000		12 000			26 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000	38 000	12 000		12 000			26 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 760 121	1 108 364	657 600	6 600	651 000	450 764				1 651 757	1 651 757	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 600	567 600	567 600	6 600	561 000					80 000	80 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 005 764	540 764	90 000		90 000	450 764				1 465 000	1 465 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757									106 757	106 757	
710		Działalność usługowa	100 540	100 540	100 540	4 340	96 200							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 340	74 340	74 340	4 340	70 000							
	71035	Cmentarze	26 200	26 200	26 200		26 200							

750	Administracja publiczna	5 289 156	5 231 346	4 757 798	3 349 978	1 407 820		239 288	234 260		57 810	57 810
	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)	4 806 895	4 749 085	4 464 325	3 286 825	1 177 500		50 500	234 260		57 810	57 810
	75075 Promocja jednostek samorządu	205 565	205 565	205 565	11 145	194 420						
	75095 Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	1 688	1 688	1 688							
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688	1 688	1 688							
752	Obrona narodowa	2 200	2 200	1 200		1 200		1 000				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	1 200		1 200		1 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 400	391 400	316 400	68 100	248 300		75 000			30 000	30 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000									30 000	30 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	358 400	358 400	283 400	68 100	215 300		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	954 000	954 000								954 000	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	954 000	954 000								954 000	
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	10 646 027	10 646 027	10 340 361	8 150 845	2 189 516		305 666				
	80101 Szkoły podstawowe	7 204 915	7 204 915	6 961 349	6 087 759	873 590		243 566				
	80104 Przedszkola	2 239 736	2 239 736	2 195 436	1 589 441	605 995		44 300				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	485 000	485 000	485 000		485 000						
	80146 Doksztalcanie 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	40 000	40 000	39 200	31 200	8 000		800				
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 745	467 745	450 745	415 745	35 000		17 000				
	80195 Pozostała działalność	159 194	159 194	159 194	26 700	132 494						

851	Ochrona zdrowia	350 323	350 323	350 323	89 623	260 700							
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000							
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 273	197 273	197 273	81 573	115 700							
	85195 Pozostała działalność	143 050	143 050	143 050	8 050	135 000							
852	Pomoc społeczna	2 552 285	2 552 285	1 726 845	993 912	732 933	311 000	514 440					
	85202 Domy pomocy społecznej	285 400	285 400	285 400		285 400							
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150	3 150	3 150	1 050	2 100							
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900	43 900	43 900		43 900							
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 100	170 100					170 100					
	85215 Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000					48 000					
	85216 Zasiłki stałe	161 000	161 000					161 000					
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	955 932	955 932	950 932	851 862	99 070		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	437 900	437 900	437 900	141 000	296 900							
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	130 340	130 340					130 340					
	85232 Centra integracji społecznej	311 000	311 000				311 000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 048	385 500	385 500		385 500						2 756 548	2 756 548
	85395 Pozostała działalność	3 142 048	385 500	385 500		385 500						2 756 548	2 756 548
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 350	72 350	31 350	11 750	19 600		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	31 350	31 350	31 350	11 750	19 600							
855	Rodzina	3 426 408	3 426 408	790 558	441 508	349 050		2 635 850					
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000	3 041 000	405 150	365 100	40 050		2 635 850					
	85504 Wspieranie rodziny	80 408	80 408	80 408	76 408	4 000							
	85508 Rodziny zastępcze	260 000	260 000	260 000		260 000							

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000	45 000	45 000		45 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 560	4 202 560	4 202 260	162 560	4 039 700		300			1 065 000	1 065 000	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 700	136 700	136 700	8 500	128 200					1 065 000	1 065 000	
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 300	2 601 300	2 601 000	91 000	2 510 000		300					
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	298 400	298 400	298 400		298 400							
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 980	324 980	324 980	6 380	318 600							
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 800	64 800	64 800	49 800	15 000							
	90013 Schroniska dla zwierząt	32 500	32 500	32 500		32 500							
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000	627 000	627 000		627 000							
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 880	41 880	41 880	6 880	35 000							
	90095 Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000		75 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 019	2 361 600	899 600	222 300	677 300	330 000		1 132 000		11 675 419	11 675 419	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 400	103 400	103 400	6 900	96 500							
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 400	468 400	468 400	215 400	253 000							
	92114 Pozostałe instytucje kultury	300 000	300 000				300 000						
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 132 219	342 800	312 800		312 800	30 000				3 789 419	3 789 419	
	92195 Pozostała działalność	9 033 000	1 147 000	15 000		15 000			1 132 000		7 886 000	7 886 000	
926	Kultura fizyczna	1 457 845	498 503	326 213	76 840	249 373	145 000	27 290			959 342	959 342	
	92601 Obiekty sportowe	1 225 095	265 753	265 753	30 930	234 823					959 342	959 342	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 050	183 050	10 760	6 710	4 050	145 000	27 290					
	92695 Pozostała działalność	49 700	49 700	49 700	39 200	10 500							
Ogółem wydatki		57 730 160	32 947 620	25 524 762	13 610 070	11 914 692	1 236 764	3 839 834	1 392 260	954 000	24 782 540	24 782 540	
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		1 392 260											
z tego:													
630	Turystyka	26 000											
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000											
750	Administracja publiczna	234 260											
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 260											

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000
92195	Pozostała działalność	1 132 000
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		7 884 810
z tego:		
750	Administracja publiczna	57 810
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 810
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 827 000
92195	Pozostała działalność	7 827 000

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2023

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi	
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	31 000	RGG		
2	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	223 382	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
			6370		4 674 282			
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	1 658 000	BGP		
4	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	80 000	RGG		
			70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	1 445 000	BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
					Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	
70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP				
5	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym	47 000	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	
			6069		10 810			
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	30 000	PR		

7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	322 806	PR	Zadanie będzie 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		2 433 742		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 065 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	313 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 476 419		
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim	59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		3 227 000		
6057	4 600 000						
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	272 000	PR	Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		687 342		
OGÓŁEM					24 782 540		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Gminie Kamieniec Żąbkowicki na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/		Ogółem	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/			
			4	w tym: § 2010 5		z tego:			
						wydatki bieżące			
						wydatki jednostek budżetowych 7	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych 10
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	54 008	54 008	54 008	54 008	52 008	2 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 008	54 008	54 008	54 008	52 008	2 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688		
752		Obrona narodowa	200	200	200	200		200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200		200	
852		Pomoc społeczna	296 900	296 900	296 900	296 900		296 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 900	296 900	296 900	296 900		296 900	
855		Rodzina	3 086 000	3 086 000	3 086 000	450 150	365 100	85 050	2 635 850
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000	3 041 000	3 041 000	405 150	365 100	40 050	2 635 850
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000	
Ogółem			3 438 796	3 438 796	3 438 796	802 946	418 796	384 150	2 635 850

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100
2.	905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 311 781	-
3.	906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	240 090	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 538 140	-
Ogółem		7 090 011	774 100

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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		450 764	
2	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			311 000
3	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4	921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000		
5	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	145 000		
Ogółem					175 000	450 764	611 000

**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 Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody z czego:	197 000
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000
II	Wydatki z czego:	207 273
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	197 273
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	65 573
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	3 000
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	77 000
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 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
II Wydatki w tym:			18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023**

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	3 862 764	-	450 764	4 462 764	1 996 600	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	846 000	311 000	-	996 000	597 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 708 764	311 000	450 764	5 458 764	2 594 100	750 000