

UCHWAŁA NR XI/69/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 56 981 964 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 397 490 zł
- 2) dochody majątkowe 11 584 474 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 57 753 798,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 984 734 zł
- 2) wydatki majątkowe 13 769 064,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2025 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 771 834,20 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 771 834,20 zł sfinansowany zostanie 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.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 1 974 478,38 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 1 202 644,18 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 8 000 000 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 93 000 zł stanowiącą 0,2 % ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 107 000 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 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. 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 w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych zawartych w budżecie gminy, 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 2025 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowicm

Jacek Ptak

Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2025 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
600			Transport i łączność	4 817 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 000
	60095		Pozostała działalność	2 562 600
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		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	300 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
710			Działalność usługowa	1 119 425
	71035		Cmentarze	1 119 425
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 425
750			Administracja publiczna	61 529
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 529
		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	61 529
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668
		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	1 668
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 480 529

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	4 610 731
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 434 554
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 756
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 651
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 770
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000
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	3 178 777
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 452
	0320	Wpływy z podatku rolnego	814 757
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 530
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 038
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 044 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000
	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	152 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 634 021
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 317 002
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 019
758		Różne rozliczenia	3 424 996
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 996
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 040 239
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 757
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 065 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065 000
801		Oświata i wychowanie	487 338
	80101	Szkoły podstawowe	105 090
	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	41 200
	0830	Wpływy z usług	63 580
	80104	Przedszkola	382 248
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 048
852		Pomoc społeczna	865 930
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000
85216		Zasiłki stałe	248 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000
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	283 030
	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	283 030
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 700
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
855		Rodzina	2 920 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000
	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	2 869 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500
	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	51 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 449
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 094 449
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 449
Razem:			56 981 964

Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2025 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków		7 802 508
	- podatek od nieruchomości	0310	5 933 006
	- podatek rolny	0320	896 513
	- podatek leśny	0330	30 181
	- podatek od środków transportowych	0340	373 808
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	13 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	96 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	460 000
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		24 634 021
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	24 317 002
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	317 019
3.	Wpływy z opłat		4 492 558
	- opłata skarbową	0410	25 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	152 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	55 000
	- inne opłaty lokalne	0490	2 030 000
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	25 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	16 200
	- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	366 048
	- różne opłaty	0690	23 310
4.	Dochody z majątku gminy		2 303 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	3 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	2 300 000
5.	Inne dochody		2 540 980
		0580	2 000
		0640	12 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	0750	341 200
		0830	88 580
		0960	32 200
		0970	2 065 000
6.	Subwencja ogólna	2920	319 757
7.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2750	1 040 239
8.	Dotacje i pozostałe środki		13 848 901
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 266 727
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	550 700
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	600 000
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150 000
	- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 281 474
Ogółem dochody			56 981 964

z tego:	
1.	<p>dochody bieżące 45 397 490</p> <p>- 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 -</p>
2.	<p>dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6370/ 11 584 474</p> <p>- 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 -</p>

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Planowane wydatki na 2025 rok /w zł/														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									majątkowe	
				Ogółem	bieżące								Ogółem	z tego:
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 344	55 344	55 344	7 413	47 931							
	01008	Melioracje wodne	37 413	37 413	37 413	7 413	30 000							
	01030	Izby rolnicze	17 931	17 931	17 931		17 931							
600		Transport i łączność	9 692 470	2 692 870	2 562 870	22 370	2 540 500	130 000					6 999 600	6 999 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 310 000	2 310 000	2 180 000		2 180 000	130 000						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000	48 000	48 000		48 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000	21 000		21 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	4 224 120	109 120	109 120	16 120	93 000						4 115 000	4 115 000
	60017	Drogi wewnętrzne	199 750	119 750	119 750	6 250	113 500						80 000	80 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 000	85 000	85 000		85 000						160 000	160 000
	60095	Pozostała działalność	2 644 600										2 644 600	2 644 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 615 100	1 015 100	450 100	6 600	443 500	565 000					600 000	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 100	367 100	367 100	6 600	360 500						400 000	400 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 000	620 000	55 000		55 000	565 000					200 000	200 000
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000	28 000	28 000		28 000							
710		Działalność usługowa	1 358 765	236 076	236 076	9 876	226 200						1 122 689	1 122 689
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 876	209 876	209 876	9 876	200 000							
	71035	Cmentarze	1 148 889	26 200	26 200		26 200						1 122 689	1 122 689
750		Administracja publiczna	6 422 355	6 422 355	6 137 819	4 738 519	1 399 300	25 000	259 536					
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 529	61 529	61 529	59 529	2 000							

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 836	214 836	26 300		26 300		188 536				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 840	5 926 840	5 855 840	4 662 840	1 193 000		71 000				
75075	Promocja jednostek samorządu	176 150	176 150	176 150		8 650	167 500					
75095	Pozostała działalność	43 000	43 000	18 000		7 500	10 500	25 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668	1 668	1 668	1 668							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668	1 668	1 668	1 668							
752	Obrona narodowa	1 500	1 500					1 500				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500					1 500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000	415 000	320 000	66 200	253 800	20 000	75 000			500 000	500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000	360 000	265 000	66 200	198 800	20 000	75 000			500 000	500 000
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000		15 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000		15 000						
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000						
757	Obsługa długu publicznego	2 082 000	2 082 000								2 082 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 082 000	2 082 000								2 082 000	
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	16 878 928	16 878 928	16 466 728	13 361 975	3 104 753		412 200				
80101	Szkoły podstawowe	11 486 169	11 486 169	11 173 169	9 868 861	1 304 308		313 000				
80104	Przedszkola	3 413 693	3 413 693	3 337 693	2 284 693	1 053 000		76 000				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 000	378 000	378 000		378 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 969	71 969	71 969		71 969						
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	47 830	47 830	46 630	36 130	10 500		1 200				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 441	1 067 441	1 045 441	961 441	84 000		22 000				

	80195	Pozostała działalność	413 826	413 826	413 826	210 850	202 976						
851	Ochrona zdrowia		517 000	517 000	517 000	86 000	431 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000	197 000	197 000	86 000	111 000						
	85195	Pozostała działalność	310 000	310 000	310 000		310 000						
852	Pomoc społeczna		3 683 466	3 683 466	2 483 766	1 388 066	1 095 700	530 000	669 700				
	85202	Domy pomocy społecznej	540 420	540 420	540 420		540 420						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 500	28 500	28 500	15 000	13 500						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700	24 700	24 700		24 700						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	197 000					197 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000					85 000				
	85216	Zasiłki stałe	248 000	248 000					248 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 566	1 207 566	1 202 566	1 015 216	187 350		5 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500	7 500	7 500		7 500						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 880	640 880	640 880	357 850	283 030						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 700	134 700					134 700				
	85232	Centra integracji społecznej	530 000	530 000				530 000					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200	32 200	32 200		32 200						
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 490	95 490	50 490	5 190	45 300		45 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	8 000					8 000				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000					37 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 490	50 490	50 490	5 190	45 300						
855	Rodzina		3 443 350	3 443 350	1 066 150	558 450	507 700		2 377 200				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000	2 869 000	491 800	443 600	48 200		2 377 200				
	85504	Wspieranie rodziny	127 850	127 850	127 850	114 850	13 000						
	85508	Rodziny zastępcze	395 000	395 000	395 000		395 000						

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500	51 500	51 500		51 500							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 524,20	4 358 637	4 358 337	182 537	4 175 800		300			402 887,20	402 887,20	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 294,20	132 407	132 407	7 407	125 000					352 887,20	352 887,20	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 375	2 890 375	2 890 075	119 075	2 771 000		300					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 000	224 000	224 000		224 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 180	171 180	171 180	6 180	165 000							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 600	47 600	47 600	43 600	4 000					50 000	50 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	43 000	43 000		43 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 800	719 800	719 800		719 800							
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 275	26 275	26 275	6 275	20 000							
90095	Pozostała działalność	104 000	104 000	104 000		104 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 388	1 233 500	823 400	176 900	646 500	410 000	100			4 143 888	4 143 888	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400	133 400	133 400	6 900	126 500							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 300	436 300	436 200	165 000	271 200		100					
92114	Pozostałe instytucje kultury	410 000	410 000				410 000						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 352 688	238 800	238 800	5 000	233 800					4 113 888	4 113 888	
92195	Pozostała działalność	45 000	15 000	15 000		15 000					30 000	30 000	
926	Kultura fizyczna	652 450	652 450	304 450	61 950	242 500	320 000	28 000					
92601	Obiekty sportowe	222 850	222 850	222 850	3 850	219 000							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 300	360 300	12 300	6 800	5 500	320 000	28 000					
92695	Pozostała działalność	69 300	69 300	69 300	51 300	18 000							
Ogółem wydatki		57 753 798,20	43 984 734	36 034 198	20 673 714	15 360 484	2 000 000	3 868 536	-	2 082 000	13 769 064,20	13 769 064,20	
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		-											
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	-

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2025

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2025 rok	Uwagi
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 520 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	90 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 505 000	
		60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II	50 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	30 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 484 600	
		6050	Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72	150 000		
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	400 000	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	200 000	
3	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 112 689	

4	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
5	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	302 887,20	
			6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	
		90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000	
6	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	60 000	
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	265 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 788 888	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	
OGÓLEM					13 769 064,20	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2025 rok /w zł/		Ogółem	Planowane wydatki na 2025 rok /w zł/			
			4	w tym: § 2010		z tego:			
						wydatki bieżące			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	61 529	61 529	61 529	61 529	59 529	2 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 529	61 529	61 529	61 529	59 529	2 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668		
852		Pomoc społeczna	283 030	283 030	283 030	283 030		283 030	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 030	283 030	283 030	283 030		283 030	
855		Rodzina	2 920 500	2 920 500	2 920 500	543 300	443 600	99 700	2 377 200
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000	2 869 000	2 869 000	491 800	443 600	48 200	2 377 200
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500	51 500	51 500	51 500		51 500	
Ogółem			3 266 727	3 266 727	3 266 727	889 527	504 797	384 730	2 377 200

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 202 644,18
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	1 974 478,38	-
Ogółem		1 974 478,38	1 202 644,18

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2310	Gmina Złoty Stok - - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego	130 000		
2	700	70007	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		565 000	
3	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			530 000
4	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			410 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5	750	75095	2820	dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	25 000		
6	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000		
7	900	90001	6230	dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		
8	900	90005	6230	dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000		
9	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	320 000		
Ogółem					595 000	565 000	940 000

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 w roku 2025

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody z czego:	207 000
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000
II	Wydatki z czego:	207 000
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	197 000
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	19 300
5.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
6.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	84 000
7.	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
oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na rok 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
II Wydatki w tym:			22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			2 030 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000
II Wydatki w tym:			2 890 375
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 375
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 375

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2025**

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	4 642 000	-	565 000	5 042 000	2 307 000	400 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Żąbkowicki	1 130 000	530 000	-	1 280 000	767 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 772 000	530 000	565 000	6 322 000	3 074 500	550 000