

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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 Ząbkowicki 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:

			Ogółem	39 988 957
wydatki bieżące	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
			Ogółem	32 435 657
wydatki majątkowe	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)	2 909 000
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 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	7 008 108 zł

- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Żąbkowickim 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 Żąbkowickim” 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 naczelnych 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/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy 26 200 złb/ wydatki majątkowe 1 207 500 zł

wydatek dotyczy rozbudowy wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim (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	- doksztalcanie 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	140 794 zł 42 850 zł 30 850 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 Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.	206 200 zł 86 000 zł
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 342 800 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 zawiązane 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	2 073 950 zł
	z tego:	
	a/ <u>wydatki bieżące</u>	74 000 zł
	/związane m.in. z wykonaniem oprysków ugorów, dofinansowaniem badania opryskiwaczy, szkoleniem rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin, opłatą za korzystanie ze środowiska/	
	b/ <u>wydatki majątkowe</u>	1 999 950 zł
	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)	
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>	227 800 zł
	(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł)	
	b/ <u>wydatki majątkowe</u>	4 820 388 zł
	w ramach rozdziału zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj:	
	- 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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) | 198 590 zł |
| 92695 | - zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 200 zł
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 Ząbkowicki 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
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000	2 000	2 000
		0640	12 000	12 000	12 000
		0750	176 150	585 036	546 600
		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/

Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/														
		z tego:												
		bieżące										majątkowe		
		z tego:												
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem					Ogółem		
		Ogółem					Ogółem							

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 473	248 473	248 473	248 473	81 573	166 900						
85195	Pozostała działalność	143 158	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 884	174 884	174 884		174 884				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	Utrzymywanie 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
	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		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			
	92695	Pozostała działalność	49 700	49 700	49 700	34 200	15 500				
w tym w ramach:			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	36 307 513,43
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