ZARZĄDZENIE NR 283/2022
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2, art. 230 ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 uchwały nr XLIV/210/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

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

1. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023 – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3. materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, określone w § 8 ust. 2 uchwały nr XLIV/210/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 283/2022
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 15 listopada 2022 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2023

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2022

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

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 zabezpieczania 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 zabezpieczania 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

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 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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 688**
	75101		Urzędy naczelnych 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 skarbowa	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 wyżywienia 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**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000
		0640	12 000
		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

Załącznik nr 2 do uchwały nr……
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok

/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/										
			Ogółem	z tego:									
				bieżące								majątkowe	
				Ogółem	z tego:							Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	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
						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 łowiectwo**	**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 wewnetrzne	**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	**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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**49 437**	**49 437**	49 437		49 437						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**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

Załącznik nr 3 do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC 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 Ząbkowickim – 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 Ząbkowickim	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**		

Strona 2

Załącznik nr 4 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/	w tym: § 2010	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/ Ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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**

Załącznik nr 5 do uchwały nr ……
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia .....

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**

Załącznik nr 7 do uchwały nr……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

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**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 283/2022
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 15 listopada 2022 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2023

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2022

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki konstytuuje elementy wyznaczające ramy budżetu Gminy w roku 2023, 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 2023 zamyka się kwotą 51 414 249 zł co w stosunku do roku 2022 kolejno stanowi: do planu początkowego wynoszącego 37 664 551 zł – 136,5 %, do planu po zmianach 62 918 169 złotych – 81,7 %.
Przy szacowaniu dochodów na rok 2023 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 38,40 %/,
- 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 2022, 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 2022.
Wielkość planowanych wydatków na rok budżetowy 2023 zamyka się kwotą 57 730 160 zł co analogicznie stanowi: do planu początkowego wydatków budżetu Gminy na rok 2022, który wynosił 53 330 799 zł, 108,2 % i 69,1 % do planu wydatków po zmianach w roku 2022, wynoszącego 83 578 441,90 zł. Różnica pomiędzy planem na rok 2023 a planem 2022 r. po zmianach wynika z szacowania wyższych dochodów w roku 2022 r., w tym z tytułu dotacji, oraz możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2022 r. przychodów pochodzących z wolnych środków 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 2023 podział wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	**Ogółem**			**32 947 620**
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych		**25 524 762**
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**13 610 070**
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**11 914 692**
		dotacje na zadania bieżące		**1 236 764**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		**3 839 834**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**1 392 260**
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		**954 000**
wydatki majątkowe	**Ogółem**			**24 782 540**
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		**24 782 540**
		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)	**7 884 810**
OGÓŁEM WYDATKI				**57 730 160**

Struktura budżetu na rok 2023 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	wpływy z podatków	6 964 506	13,5
2.	udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 167	12,5
3.	wpływy z opłat	3 692 092	7,2
4.	dochody z majątku gminy	682 000	1,3
5.	inne dochody	565 150	1,1
6.	subwencja ogólna	8 556 454	16,6
7.	Dotacje i pozostałe środki	24 526 880	47,7
OGÓŁEM DOCHODY		**51 414 249**	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	Rolnictwo i łowiectwo	104 413	0,2
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 941 664	8,6
3.	Transport i łączność	1 965 113	3,4
4.	Turystyka	38 000	0,1

5.	Gospodarka mieszkaniowa	2 760 121	4,8
6.	Działalność usługowa	100 540	0,2
7.	Administracja publiczna	5 289 156	9,2
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	-
9.	Obrona narodowa	2 200	-
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 400	0,7
11.	Obsługa długu publicznego	954 000	1,7
12.	Różne rozliczenia	200 000	0,3
13.	Oświata i wychowanie	10 646 027	18,4
14.	Ochrona zdrowia	350 323	0,6
15.	Pomoc społeczna	2 552 285	4,4
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 048	5,4
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 350	0,1
18.	Rodzina	3 426 408	5,9
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 560	9,1
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 019	24,3
21.	Kultura fizyczna	1 457 845	2,5
OGÓŁEM WYDATKI		**57 730 160**	

Jak z powyższego wynika plan budżetu na rok 2023 zakłada deficyt budżetu w kwocie 6 315 911 zł, który 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.
W przedkładanym projekcie przychody założono na poziomie 7 090 011 zł, stanowiące:
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 311 781 zł (są to środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „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", które zostaną przekazane Gminie w 2022 r.),
- przychody wynikające 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 w kwocie 240 090 zł (uzyskana w roku 2022 r. zaliczka na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 538 140 zł.
Planowane rozchody wynoszą 774 100 zł. Stanowią je spłaty rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 r. oraz 2021 r.

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

I Dochody

010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł

01095 zaplanowana sprzedaż gruntów rolnych winna zamknąć się kwotą 100 000 zł

400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 674 282 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”	4 674 282 zł
630	**Turystyka**	**357 399 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, z czego dotyczące: - wydatków bieżących 161 829 zł, - wydatków majątkowych 195 570 zł	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**854 757 zł**
70005	w rozdziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy i tak:	
	a) z tyt. wpływów z wieczystego użytkowania	24 000 zł
	b) z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy mienia	140 000 zł
	c) z tyt. sprzedaży mienia	550 000 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 lokalów 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
750	**Administracja publiczna**	**54 008 zł**
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie z budżetu państwa dotację celową w kwocie	54 008 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 688 zł**
75101	- jest to dotacja celowa przyznana Gminie na realizację zadania dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 688 zł
752	**Obrona narodowa**	**1 200 zł**
75212	- przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	1 200 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 119 673 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 2022 r., planuje się pozyskać w wysokości 9 000 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 4 275 301 zł
i tak:

a) podatek od nieruchomości	4 095 382 zł
b) podatek rolny	82 427 zł
c) podatek leśny	28 653 zł
d) podatek od środków transportowych	56 039 zł
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	12 800 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 2 680 205 zł
z tego:

a) podatek od nieruchomości	1 304 811 zł
b) podatek rolny	684 224 zł
c) podatek leśny	6 410 zł
d) podatek od środków transportowych	336 760 zł
e) podatek od spadków i darowizn	41 000 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	307 000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst planuje się pozyskać w kwocie 1 728 000 zł
w tym :

a) wpływy z opłaty skarbowej	19 000 zł
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000 zł
c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000 zł
d) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000 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 74,05 zł za 1 dt, wynikającej z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r., która jest podstawą ustalania stawek podatku na rok 2023. 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 2023, co dało dochód wynoszący ogółem 5 400 193 zł.
Podatek leśny skalkulowano w oparciu o stawkę na rok 2023, tj. przyjmując stawkę podatku wyliczoną w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, co w oparciu o posiadaną bazę daje ogólną kwotę na poziomie 35 063 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte na rok 2023 stawki tego podatku oraz posiadaną bazę (ogółem 127 środki transportowe).
Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o tendencję kształtowania się wpływów z tych tytułów w latach 2014 – 2021, natomiast z tytułu opłaty eksploatacyjnej w oparciu o tendencję kształtowania się wpływów w roku 2022 i latach ubiegłych.
Dochody z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie roku 2022, a z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w oparciu o tendencję kształtowania się wpływów z tego tytułu za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano uwzględniając możliwe wpływy z tego tytułu w roku 2023.

75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 6 427 167 zł
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj. 6 368 130 zł
Podobnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone również w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj. 59 037 zł

758 Różne rozliczenia 8 556 454 zł

75801 a/ część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 5 674 325 zł
Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Wielkość części oświatowej w stosunku do planu początkowego roku ubiegłego 2022 jest wyższa o 552 586 zł a w stosunku do planu roku 2022 po zmianach jest wyższa o 357 234 zł.

75807 b/ część wyrównawcza subwencji stanowi wielkość 2 882 129 zł
Wpływy z tego tytułu zaplanowano również w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Ta część subwencji składa się z kwoty podstawowej wynoszącej 1 888 861 zł i uzupełniającej – 993 268 zł. W stosunku do roku 2022 wysokość tej części subwencji uległa zwiększeniu o 788 691 zł.

801 Oświata i wychowanie 188 430 zł

80101 planowane dochody w szkołach podstawowych wyniosą 36 430 zł
w tym:
a/ Szkoła Podstawowa nr 1 – 36 250 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/
b/ Szkoła Podstawowa nr 2 – 180 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/

80104 dochody szacowane w przedszkolach to wielkość 152 000 zł
w tym:
a/ Przedszkole nr 1 - 82 500 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne/
b/ Przedszkole nr 2 - 69 500 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne oraz z tytułu najmu/

852 Pomoc społeczna 783 500 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/	43 900 zł
85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja na zadania własne/	84 100 zł
85216	- na zasiłki stałe /dotacja na zadania własne/	161 000 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	296 900 zł
85230	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne dot. dofinansowania realizacji programu w zakresie dożywiania	77 300 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 783 742 zł**
85395	w rozdziale zaplanowano: - wpływy związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki	350 000 zł
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 433 742 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**	**3 086 000 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/	3 041 000 zł
85513	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne /dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone/	45 000 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 799 812 zł**
90002	- dochody w zakresie gospodarki odpadami wyniosą /są to szacowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 781 812 zł
90019	- dochody w zakresie przekazywanych Gminie wpłat za korzystanie ze środowiska (16 000 zł) oraz kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska (2 000 zł)	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 340 962 zł**

92120	- planowane 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”	3 476 419 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 533 738 zł, - wydatków majątkowych 8 330 805 zł	
926	**Kultura fizyczna**	**687 342 zł**
92601	- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”	687 342 zł

==========

Razem dochody **51 414 249 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**	**104 413 zł**
01008	- środki na wydatki związane z urządzeniami wodno-melioracyjnymi przy gruntach stanowiących własność Gminy w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 413 zł b/ wydatek majątkowy związany z budową zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – 31 000 zł	88 413 zł
01030	- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od szacowanych wpływów z podatku rolnego	16 000 zł
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 941 664 zł**
40003	- w rozdziale zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 44 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 897 664 zł dotyczące budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	
600	**Transport i łączność**	**1 965 113 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	42 000 zł
60014	opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych powiatowych	24 000 zł
60016	ogólna kwota zabezpieczona w ramach rozdziału wynosi w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 063 zł	91 063 zł
60017	drogi wewnętrzne – realizacja zadań ogółem wyniesie z tego: a/ wydatki bieżące w tym remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 550 zł b/ wydatki majątkowe (wydatek dotyczy Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30,	1 770 050 zł 112 050 zł 1 658 000 zł

545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych)

60020 wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 38 000 zł

630 Turystyka 38 000 zł

63003 zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza", realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 38 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 760 121 zł

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 647 600 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 567 600 zł
- 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)

b/ wydatki majątkowe 80 000 zł
- rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I – 80 000 zł

70007 środki zabezpieczone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu Gminy 2 005 764 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 540 764 zł
(w tym dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 450 764 zł
- dopłata do eksploatacji 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych)

b/ wydatki majątkowe 1 465 000 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej – 1 445 000 zł
- 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 100 540 zł

71004 - plany zagospodarowania przestrzennego Gminy – na ten cel przeznaczono środki w ogólnej wysokości 74 340 zł
w tym 4 340 zł na wynagrodzenia i składki dla członków komisji urbanistycznej

71035 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy 26 200 zł

750	**Administracja publiczna**	**5 289 156 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 52 008 zł/	54 008 zł
75022	- na koszty działalności Rady Miejskiej i komisji zaplanowano	212 688 zł
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiejgo oraz koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 286 825 zł	4 806 895 zł
75075	- na promocję Gminy zaplanowano środki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 145 zł	205 565 zł
75095	- wydatki bieżące na pozostałą działalność w ramach wydatków przewidzianych na administrację publiczną	10 000 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 688 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)	1 688 zł
752	**Obrona narodowa**	**2 200 zł**
75212	- wydatki na działania w zakresie obrony narodowej	2 200 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**421 400 zł**
75404	- zabezpieczono środki na współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000 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 (68 100 zł)	358 400 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**	**954 000 zł**
75702	- w planie wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2015, 2016, 2017, 2020 i 2021	

kredytów na finansowanie planowanych deficytów oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu, w ramach udzielonego w uchwale organowi wykonawczemu upoważnienia 954 000 zł

758 Różne rozliczenia 200 000 zł

75818 utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 200 000 zł
w tym:
- ogólną stanowiącą 0,2 % ogółu wydatków 108 000 zł
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 92 000 zł

801 Oświata i wychowanie 10 646 027 zł

80101 - wydatki dot. szkół podstawowych wyniosą ogółem 7 204 915 zł
w tym wynagrodzenia i składki 6 087 759 zł
w tym :

a) Szkoła Podstawowa nr 1 4 688 160 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 851 694 zł

b) Szkoła Podstawowa nr 2 2 514 755 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 236 065 zł

80104 - funkcjonowanie przedszkoli ogółem 2 239 736 zł
w tym wynagrodzenia i składki 1 589 441 zł
w tym :

a/ Przedszkole nr 1 977 036 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753 191 zł

b/ Przedszkole nr 2 1 062 700 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 836 250 zł

W ramach planu wydatków bieżących dotyczących przedszkoli przewidziano dodatkowo 200 000 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin.

80113 - dowóz uczniów do szkół 485 000 zł

80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 437 zł

80149 - na wydatki Przedszkola nr 2 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przeznaczono 40 000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 200 zł

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 467 745 zł

w tym wynagrodzenia i składki 415 745 zł
z tego :

a) Szkoła Podstawowa nr 1 169 215 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 215 zł

b) Szkoła Podstawowa nr 2 298 530 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 530 zł

80195	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z tyt. pracy w oświacie	123 494 zł
	- działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące rozdziału /w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 700 zł/	35 700 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**350 323 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	197 273 zł 81 573 zł
	Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.	
85195	wydatki na pozostałą działalność (w tym przewidziano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 050 zł, przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie oraz rehabilitację mieszkańców Gminy w ramach programu zdrowotnego)	143 050 zł
852	**Pomoc społeczna**	**2 552 285 zł**
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach opieki społecznej	285 400 zł
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150 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	43 900 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	170 100 zł 86 000 zł 84 100 zł
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu Gminy wyasygnowano środki w kwocie	48 000 zł

85216	- na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne	161 000 zł
85219	- na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę	955 932 zł
	z tego:	
	- środki budżetu gminy	835 632 zł
	- środki budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne	120 300 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 862 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	437 900 zł
	/w tym środki budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone 296 900 zł/	
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000 zł
85230	- na dożywianie zabezpieczono środki w kwocie	130 340 zł
	z czego 77 300 zł stanowią środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne, pozostałe 53 040 zł środki własne Gminy	
85232	środki na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	311 000 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 142 048 zł**
85395	w rozdziale zaplanowano:	
	- wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki	311 500 zł
	- wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy Wiejskiej w Ożarach”	74 000 zł
	- wydatki majątkowe na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 756 548 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 350 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	31 350 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750 zł
855	**Rodzina**	**3 426 408 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	3 041 000 zł

	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 100 zł
85504	- na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny	80 408 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 408 zł
85508	- zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	260 000 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	45 000 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 267 560 zł**
90001	- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	1 201 700 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 zł
	- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 065 000 zł
90002	- na gospodarkę odpadami komunalnymi	2 601 300 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000 zł
90003	- na oczyszczanie Gminy zaplanowano	298 400 zł
90004	- utrzymanie terenów zieleni	324 980 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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”)	64 800 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800 zł
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami	32 500 zł
90015	- oświetlenie uliczne	627 000 zł
	w tym:	
	- energia	420 000 zł
	- konserwacje i remonty	170 000 zł
90026	- na pozostałe zadania zawiązane z gospodarką odpadami zaplanowano	41 880 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 zł
90095	- na pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano	75 000 zł

/wydatki bieżące związane m.in. z wykonaniem oprysków ugorów, dofinansowaniem badania opryskiwaczy, szkoleniem rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin, opłatą za korzystanie ze środowiska/

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 037 019 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	103 400 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 (215 400 zł)	468 400 zł
92114	- w rozdziale zaplanowano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury tj. dotację podmiotową	300 000 zł
92120	- ochrona zabytków i opieka nad nimi (w ramach wydatków rozdziału zaplanowano m.in. wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30 000 zł oraz wydatek majątkowy na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” – 3 789 419 zł)	4 132 219 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 – 1 147 000 zł - wydatki majątkowe – 7 886 000 zł	
926	**Kultura fizyczna**	**1 457 845 zł**
92601	- wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 930 zł oraz wydatki majątkowe dotyczące budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Kamienieckie Doły) – ogółem wydatki majątkowe 959 342 zł	1 225 095 zł
92605	- na krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy i organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym zaplanowano kwotę w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 710 zł - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych 145 000 zł)	183 050 zł
92695	- zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów w tym:	49 700 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 200 zł

==========

Razem wydatki **57 730 160 zł**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 283/2022
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 15 listopada 2022 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

MATERIAŁY PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2023

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2022

Materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023

Planowane dochody budżetu Gminy na 2022 i 2023 rok - porównanie
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach /wg stanu na 10.11.2022 r./	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1.	**Wpływy z podatków**		**6 343 716**	**6 494 474**	**6 964 506**
	- podatek od nieruchomości	0310	4 939 587	4 939 587	5 400 193
	- podatek rolny	0320	653 528	653 528	766 651
	- podatek leśny	0330	23 369	23 369	35 063
	- podatek od środków transportowych	0340	478 732	478 732	392 799
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500	2 500	9 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	30 000	53 886	41 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	216 000	342 872	319 800
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**6 790 509**	**9 182 344**	**6 427 167**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 689 091	9 080 926	6 368 130
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	101 418	101 418	59 037
3.	**Wpływy z opłat**		**3 230 280**	**3 876 496**	**3 692 092**
	- opłata skarbowa	0410	19 000	19 000	19 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 200 000	1 800 000	1 500 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	130 000	130 000	137 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	20 000	60 000	60 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 700 000	1 700 000	1 781 812
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	18 000	24 216	24 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	5 000	5 000	4 000
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	120 000	120 000	148 000
	- różne opłaty	0690	18 280	18 280	18 280
4.	**Dochody z majątku gminy**		**892 000**	**1 680 879**	**682 000**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000	2 000	2 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	890 000	1 678 879	680 000
5.	**Inne dochody**		**273 600**	**699 266**	**565 150**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000	2 000	2 000
		0640	10 000	10 000	12 000
		0750	251 000	251 000	176 150
		0830	10 000	10 000	25 000
		0920	-	8 050	-
		0950	-	21 245	-
		0970	600	396 971	350 000
6.	**Subwencja ogólna**		**7 215 177**	**7 410 529**	**8 556 454**
	- część oświatowa	2920	5 121 739	5 317 091	5 674 325
	- część wyrównawcza	2920	2 093 438	2 093 438	2 882 129
7.	**Dotacje i pozostałe środki**		**12 919 269**	**33 574 180,87**	**24 526 880**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 223 605	4 715 738,39	3 438 796
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	-	14 758,79	1 000
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	454 000	725 267	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	2056	-	238 166	80 061
		2057	23 322	1 707 956	615 506
	- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2060	2 798 000	2 777 400	-
	- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	-	297 644,15	-
	- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	-	6 211 858,38	-
	- otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	-	48 925	-

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	-	75 000	-
- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	-	27 500	-
- 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	-	672 555	1 249 620
	6257	4 294 648	8 924 964	7 276 755
- pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	6290	2 018 937	2 018 937	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757	149 307	106 757
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		3 197 574,16	11 271 785
- z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	6560	-	384 000	-
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	-	1 386 630	-
OGÓŁEM DOCHODY		**37 664 551**	**62 918 168,87**	**51 414 249**

Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok - po zmianach /wg stanu na 10.11.2022 r./

/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022 rok /w zł/										
			Ogółem	z tego:									
				bieżące								majątkowe	
				Ogółem	z tego:							Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	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
						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 łowiectwo**	**1 139 093,88**	**791 542,94**	**791 542,94**	**18 353,37**	**773 189,57**					**347 550,94**	347 550,94
	01008	Melioracje wodne	**305 942,94**	**140 942**	140 942	6 471	134 471					**165 000,94**	165 000,94
	01030	Izby rolnicze	**14 000**	**14 000**	14 000		14 000						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**182 550**									**182 550**	182 550
	01095	Pozostała działalność	**636 600,94**	**636 600,94**	636 600,94	11 882,37	624 718,57						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 486 110**	**35 000**	**35 000**		**35 000**					**3 451 110**	3 451 110
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	**3 486 110**	**35 000**	35 000		35 000					**3 451 110**	3 451 110
600		**Transport i łączność**	**832 113**	**510 113**	**510 113**	**49 613**	**460 500**					**322 000**	322 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**53 000**	**53 000**	53 000		53 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**16 000**	**16 000**	16 000		16 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	**326 063**	**199 063**	199 063	43 063	156 000					**127 000**	127 000
	60017	Drogi wewnetrzne	**367 050**	**197 050**	197 050	6 550	190 500					**170 000**	170 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**70 000**	**45 000**	45 000		45 000					**25 000**	25 000
	60095	Pozostała działalność											
630		**Turystyka**	**3 331 974**	**195 674**	**17 000**		**17 000**			178 674		**3 136 300**	3 136 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**3 331 974**	**195 674**	17 000		17 000			178 674		**3 136 300**	3 136 300
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 805 842**	**1 156 864**	**706 100**	**6 600**	**699 500**	**450 764**				**3 648 978**	3 648 978
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 663 100**	**566 100**	566 100	6 600	559 500					**1 097 000**	1 097 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**3 035 985**	**590 764**	140 000		140 000	450 764				**2 445 221**	2 445 221
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**106 757**									**106 757**	106 757
710		**Działalność usługowa**	**109 230**	**109 230**	**109 230**	**4 030**	**105 200**						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**54 030**	**54 030**	54 030	4 030	50 000						
	71035	Cmentarze	**55 200**	**55 200**	55 200		55 200						
750		**Administracja publiczna**	**5 500 016,24**	**5 252 206,24**	**4 775 095,24**	**3 324 567,49**	**1 450 527,75**		**242 851**	**234 260**		**247 810**	247 810
	75011	Urzędy wojewódzkie	**57 714**	**57 714**	57 714	55 714	2 000						

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**211 751**	**211 751**	19 400		19 400		192 351				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 977 726**	**4 729 916**	4 445 156	3 250 156	1 195 000		50 500	234 260		**247 810**	247 810
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**233 500**	**233 500**	233 500	17 065	216 435						
	75095	Pozostała działalność	**19 325,24**	**19 325,24**	19 325,24	1 632,49	17 692,75						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 715**	**1 715**	**1 715**	**1 715**							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 715**	**1 715**	1 715	1 715							
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**	**516 151,79**	**516 151,79**	**388 193,79**	**58 100**	**330 093,79**	**27 958**	**100 000**				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**461 558**	**461 558**	333 600	58 100	275 500	27 958	100 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**39 593,79**	**39 593,79**	39 593,79		39 593,79						
	75495	Pozostała działalność	**15 000**	**15 000**	15 000		15 000						
757		**Obsługa długu publicznego**	**904 000**	**904 000**							904 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**904 000**	**904 000**							904 000		
758		**Różne rozliczenia**	**164 000**	**164 000**	**164 000**		**164 000**						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**164 000**	**164 000**	164 000		164 000						
801		**Oświata i wychowanie**	**11 000 667,14**	**11 000 667,14**	**10 642 463,14**	**7 636 213,25**	**3 006 249,89**		**358 204**				
	80101	Szkoły podstawowe	**7 272 880,29**	**7 272 880,29**	6 979 880,29	5 771 942,88	1 207 937,41		293 000				
	80104	Przedszkola	**2 527 423,91**	**2 527 423,91**	2 483 923,91	1 471 528	1 012 395,91		43 500				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**485 000**	**485 000**	485 000		485 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**41 931**	**41 931**	41 931		41 931						
	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	**37 574**	**37 574**	36 774	21 093	15 681		800				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**436 644**	**436 644**	415 740	344 440	71 300,00		20 904				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**38 963,94**	**38 963,94**	38 963,94	509,37	38 454,57						
	80195	Pozostała działalność	**160 250**	**160 250**	160 250	26 700	133 550						
851		**Ochrona zdrowia**	**391 040**	**391 040**	**391 040**	**98 672**	**292 368**						
	85153	Zwalczanie narkomanii	**10 000**	**10 000**	10 000		10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**237 473**	**237 473**	237 473	90 266	147 207						
	85195	Pozostała działalność	**143 567**	**143 567**	143 567	8 406	135 161						
852		**Pomoc społeczna**	**3 848 521,42**	**3 848 521,42**	**1 818 140,15**	**1 020 354,00**	**797 786,15**	**311 000**	**1 401 881,27**	**317 500**			

	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		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	**45 794**	**45 794**	45 794		45 794						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**175 100**	**175 100**					175 100				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**48 036,51**	**48 036,51**	0,24		0,24		48 036,27				
	85216	Zasiłki stałe	**163 145**	**163 145**					163 145				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**972 571**	**972 571**	967 571	868 501	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	**437 940**	**437 940**	437 940	141 000	296 940						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**144 000**	**144 000**					144 000				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	**292 706,91**	**292 706,91**	56 646,91	1 556	55 090,91		236 060				
	85232	Centra integracji społecznej	**311 000**	**311 000**				311 000					
	85295	Pozostała działalność	**964 115**	**964 115**	16 075	9 297	6 778		630 540	317 500			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 015 908**	**6 519 020**	**443 020**	**72 956**	**370 064**		**6 076 000**			**496 888**	496 888
	85395	Pozostała działalność	**7 015 908**	**6 519 020**	443 020	72 956	370 064		6 076 000			**496 888**	496 888
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 593**	**108 593**	**35 000**	**5 126**	**29 874**		73 593				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**38 593**	**38 593**					38 593				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**35 000**	**35 000**					35 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**35 000**	**35 000**	35 000	5 126	29 874						
855		**Rodzina**	**6 202 770**	**6 202 770**	**824 182**	**433 196**	**390 986**		**5 378 588**				
	85501	Świadczenie wychowawcze	**2 777 950**	**2 777 950**	9 660	9 110	550		2 768 290				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 032 476**	**3 032 476**	422 178	347 442	74 736		2 610 298				
	85503	Karta Dużej Rodziny	**236**	**236**	236	236							
	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	**51 700**	**51 700**	51 700		51 700						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 639 187,43**	**4 840 750**	**4 840 450**	**180 550**	**4 659 900**		**300**			**11 798 437,43**	11 798 437,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 231 231**	**183 700**	183 700	8 500	175 200					**8 047 531**	8 047 531
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**3 137 100**	**3 137 100**	3 136 800	89 500	3 047 300		300				

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**278 500**	**255 500**	255 500		255 500					**23 000**	23 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**381 780**	**381 780**	381 780	6 180	375 600						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**212 530**	**57 530**	57 530	42 530	15 000					**155 000**	155 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	**37 500**	**37 500**	37 500		37 500						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**690 040**	**690 040**	690 040		690 040						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**33 880**	**33 880**	33 880	6 880	27 000						
	90095	Pozostała działalność	**3 636 626,43**	**63 720**	63 720	26 960	36 760					**3 572 906,43**	3 572 906,43
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 687 514**	**3 283 510**	**851 300**	**215 900**	**635 400**	**370 000**		**2 062 210**		**12 404 004**	12 404 004
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**72 900**	**72 900**	72 900	500	72 400						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**553 900**	**553 900**	553 900	215 400	338 500						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	**370 000**	**370 000**				370 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 655 065**	**209 500**	209 500		209 500					**2 445 565**	2 445 565
	92195	Pozostała działalność	**12 035 649**	**2 077 210**	15 000		15 000			2 062 210		**9 958 439**	9 958 439
926		**Kultura fizyczna**	**1 891 795**	**683 650**	**518 200**	**45 550**	**472 650**	**145 000**	20 450			**1 208 145**	1 208 145
	92601	Obiekty sportowe	**1 675 045**	**466 900**	466 900	8 800	458 100					**1 208 145**	1 208 145
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**175 050**	**175 050**	9 600	5 550	4 050	145 000	20 450				
	92695	Pozostała działalność	**41 700**	**41 700**	41 700	31 200	10 500						
		Ogółem wydatki	**83 578 441,90**	**46 517 218,53**	**27 862 985,26**	**13 171 496,11**	**14 691 489,15**	**1 304 722**	**13 652 867,27**	**2 792 644**	**904 000**	**37 061 223,37**	**37 061 223,37**

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		**2 792 644**
z tego:		
630	**Turystyka**	**178 674**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 674
750	**Administracja publiczna**	**234 260**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 260
852	**Pomoc społeczna**	**317 500**
85295	Pozostała działalność	317 500
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 062 210**
92195	Pozostała działalność	2 062 210
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		**12 265 049**
z tego:		

630		**Turystyka**	**3 088 300**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 088 300
750		**Administracja publiczna**	**57 810**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 810
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 118 939**
	92195	Pozostała działalność	9 118 939