ZARZĄDZENIE NR 270/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2027 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 2026 r. poz. 1447) 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 2027 – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3. materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027, 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

Sylwester Kowal

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 270/2026
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 13 listopada 2026 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2027

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2026

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

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 472 745,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące	54 145 700,00 zł
2) dochody majątkowe	12 327 045,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 67 621 936,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	53 563 691,96 zł
2) wydatki majątkowe	14 058 244,06 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2027 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 1 149 191,02 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 1 149 191,02 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 2 037 764,02 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 888 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości stanowiącą 0,1 % ogółu planu wydatków,	81 032,00 zł

2) celową w wysokości 138 968,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

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 w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych zawartych w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

5) prawnego zabezpieczania w roku 2027 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.

§ 11

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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim.

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

Planowane dochody budżetu gminy na 2026 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**120 000,00**
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 086 600,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 086 600,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 600,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	981 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 324 524,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 385 500,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 700 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 899 024,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 024,00
750			**Administracja publiczna**	**1 125 877,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 277,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85 277,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 600,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 620,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**792 937,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 937,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	51 875,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	741 062,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**41 034 629,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 962 325,00
		1360	Podatek rolny	337 269,00
		1370	Podatek leśny	28 210,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 427 693,00
		1400	Podatek od środków transportowych	139 153,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 944,00
		1360	Podatek rolny	592 975,00
		1370	Podatek leśny	6 400,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 747 878,00
		1400	Podatek od środków transportowych	348 691,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 427 000,00
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	2 200 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 360,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 305 300,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	888 060,00
758			**Różne rozliczenia**	**772 641,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	180 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	592 641,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	592 641,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 584 252,00**
	80101		Szkoły podstawowe	526 098,00
		1820	Różne opłaty	370,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	475 728,00
	80104		Przedszkola	339 220,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	28 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	311 220,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 030 018,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	265 737,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	18 982,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 428 945,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	316 354,00
	80195		Pozostała działalność	688 916,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	609 162,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	79 754,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 001 625,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 486,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 379,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	275 379,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 088 560,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 560,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
855			**Rodzina**	**3 548 640,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 976 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 240,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 980,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6640	Opłaty za wyżywienie	65 260,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 054 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 030 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		1820	Różne opłaty	22 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00

Razem:	66 472 745,00

Planowane dochody budżetu gminy na 2027 rok
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2027 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	**Wpływy z podatków**		**9 414 269,00**
	- podatek od nieruchomości	1380	7 175 571,00
	- podatek rolny	1360	930 244,00
	- podatek leśny	1370	34 610,00
	- podatek od środków transportowych	1400	487 844,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1160	10 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	1420	96 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1410	680 000,00
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**29 193 360,00**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1190	28 305 300,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1220	888 060,00
3.	**Wpływy z opłat**		**5 740 578,00**
	- opłata skarbowa	1520	25 000,00
	- opłata eksploatacyjna	1640	2 200 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1560	140 000,00
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1570	50 000,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1770	2 030 000,00
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6560	23 000,00
	- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	6630	388 000,00
	- opłaty za wyżywienie	6640	852 208,00
	- różne opłaty	1820	32 370,00
4.	**Dochody z majątku gminy**		**2 812 500,00**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7300	2 500,00
	- zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7290	2 810 000,00
5.	**Inne dochody**		**2 969 000,00**
	- wpływy z usług i innych dochodów	4530	2 000,00
		6310	2 750 000,00
		6500	12 000,00
		6870	25 000,00
		6900	180 000,00
6.	**Subwencja ogólna**	4350	**592 641,00**
7.	**Dotacje i pozostałe środki**		**15 750 397,00**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3010	3 376 676,00
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3110	747 066,00
	- 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	3667	926 774,00
		3669	98 736,00
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4040	981 000,00
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3310	105 600,00
	- 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	5557	9 198 191,00
		5559	316 354,00
	Ogółem dochody		**66 472 745,00**
	z tego:		

1.	dochody bieżące	**54 145 700,00**
	- 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	1 025 510,00
2.	dochody majątkowe /§ 5557, 5559, 7290, 7300/	**12 327 045,00**
	- 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	9 514 545,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 960,57	67 970,00	43 970,00	4 970,00	39 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,57	60 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	24 970,00	24 970,00	24 970,00	4 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,57	20 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 628 855,00	2 559 855,00	2 379 855,00	16 355,00	2 363 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 231 000,00	2 231 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	132 105,00	93 105,00	93 105,00	10 105,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	138 750,00	123 750,00	123 750,00	6 250,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 775 912,40	1 482 760,00	628 579,00	6 220,00	622 359,00	854 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 152,40	2 293 152,40	2 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 931,40	542 579,00	538 579,00	6 220,00	532 359,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 352,40	97 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 181,00	940 181,00	90 000,00	0,00	90 000,00	850 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 800,00	2 170 800,00	2 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	156 650,00	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 893 712,00	7 515 712,00	7 372 712,00	5 531 512,00	1 841 200,00	83 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 277,00	85 277,00	85 277,00	81 777,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 967 185,00	6 927 185,00	6 862 185,00	5 444 185,00	1 418 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 550,00	230 550,00	179 550,00	2 550,00	177 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	56 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 280,00	506 645,00	428 200,00	72 300,00	355 900,00	21 000,00	0,00	57 445,00	0,00	0,00	1 340 635,00	905 635,00	820 635,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 780 780,00	445 145,00	366 700,00	72 300,00	294 400,00	21 000,00	0,00	57 445,00	0,00	0,00	1 335 635,00	900 635,00	820 635,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 356 783,00	22 618 108,00	20 988 516,00	16 608 716,00	4 379 800,00	0,00	555 000,00	1 074 592,00	0,00	0,00	6 738 675,00	6 738 675,00	6 429 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 914 523,00	14 864 523,00	14 463 023,00	12 493 341,00	1 969 682,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 186 972,00	4 069 972,00	3 974 972,00	3 042 422,00	932 550,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 648,00	72 648,00	72 648,00	0,00	72 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 318 611,00	1 196 203,00	1 137 703,00	1 035 883,00	101 820,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	122 408,00	122 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 835 023,00	385 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 756,00	0,00	0,00	6 449 267,00	6 449 267,00	6 429 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 649 006,00	1 649 006,00	960 170,00	37 070,00	923 100,00	0,00	0,00	688 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 500,00	205 000,00	205 000,00	97 300,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	97 300,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	46 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 261 407,00	3 856 407,00	2 251 207,00	1 235 028,00	1 016 179,00	685 000,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	12 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445 026,00	1 435 026,00	1 430 026,00	1 188 326,00	241 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 081,00	310 081,00	310 081,00	34 702,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 584,00	75 584,00	27 584,00	4 784,00	22 800,00	41 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	52 584,00	27 584,00	27 584,00	4 784,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 772 602,00	4 757 602,00	1 824 382,00	1 012 083,00	812 299,00	0,00	2 933 220,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 000,00	2 976 000,00	89 280,00	50 261,00	39 019,00	0,00	2 886 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 249,00	149 249,00	149 249,00	89 749,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 353,00	1 139 353,00	1 130 853,00	872 073,00	258 780,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 372,00	5 122 372,00	5 009 072,00	156 972,00	4 852 100,00	113 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 407,00	178 407,00	152 407,00	7 407,00	145 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 300,00	3 417 300,00	3 417 000,00	123 000,00	3 294 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 180,00	151 180,00	151 180,00	6 180,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 160,00	18 160,00	18 160,00	14 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 500,00	82 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 225,00	63 225,00	26 225,00	6 225,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 813,05	2 404 521,96	751 521,96	164 255,00	587 266,96	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 291,09	326 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 070,05	99 278,96	98 278,96	3 705,00	94 573,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 791,09	86 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 243,00	503 743,00	503 743,00	155 550,00	348 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 500,00	141 500,00	139 500,00	5 000,00	134 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	714 985,00	710 985,00	208 985,00	42 985,00	166 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	145 710,00	141 710,00	141 710,00	3 710,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 735,00	508 735,00	7 735,00	2 235,00	5 500,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 540,00	60 540,00	59 540,00	37 040,00	22 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 621 936,02	53 563 691,96	42 549 753,96	24 955 100,00	17 594 653,96	4 156 181,00	4 475 720,00	1 132 037,00	0,00	1 250 000,00	14 058 244,06	13 623 244,06	12 070 702,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 990,57**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Kamieniec Ząbkowicki ul. Wodociągowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 990,57
		7200	Inwestycje	20 990,57
			Śrem dz. nr 67 – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa – opracowanie dokumentacji projektowej	20 990,57
600			**Transport i łączność**	**69 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych na drodze gminnej (działka nr 51/1) znajdującej się w miejscowości Topola	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w Sołectwie Starczów	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Doboszowice w ilości 2 szt.	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 291 152,40**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 352,40
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Postawienie blaszanego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem części działki gminnej nr 19/3 w Chałupkach	6 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Wykup nieruchomości	50 000,00
		7200	Inwestycje	39 352,40
			Postawienie blaszanego budynku gospodarczego wraz zagospodarowaniem części działki gminnej nr 1221/1 w Sołectwie Doboszowice	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 62/2 w Mrokocinie	15 543,00
			Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 720 w Starczowie	11 809,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		7200	Inwestycje	25 000,00
			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	25 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 170 800,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 652/40 i dz. Nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	20 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000,00
		7207	Inwestycje	1 645 741,00
			Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 652/40 i dz. Nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	1 067 399,00

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	578 342,00
		7209	Inwestycje	485 059,00
			Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 652/40 i dz. Nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	314 601,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	170 458,00
750			**Administracja publiczna**	**1 378 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	3 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 335 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000,00
		7207	Inwestycje	1 015 650,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim	1 015 650,00
		7209	Inwestycje	299 350,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim	299 350,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 340 635,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 335 635,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu pickup na potrzeby jednostki OSP Ożary	150 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego na potrzeby jednostki OSP Topola	75 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki I	210 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	70 000,00
			Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I	20 000,00
			Zakup kontenerów socjalnych na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki II	50 000,00
		7207	Inwestycje	742 062,00
			Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I	742 062,00
		7209	Inwestycje	78 573,00
			Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I	78 573,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	3 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**6 738 675,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
			Zakup wyposażenia	25 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	15 000,00
	80104		Przedszkola	117 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	80 000,00
		7200	Inwestycje	37 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole	37 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	122 408,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	122 408,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	122 408,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 449 267,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000,00
		7207	Inwestycje	4 428 945,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	4 428 945,00
		7209	Inwestycje	2 000 322,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	2 000 322,00
851			**Ochrona zdrowia**	**31 500,00**
	85195		Pozostała działalność	31 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup fantoma medycznego do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz obsługi AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	10 000,00
			Zakup i montaż aparatu zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I	10 000,00
		7020	Środki trwałe	11 500,00
			Zakup wraz z montażem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Doboszowice	11 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 405 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 395 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000,00
		7207	Inwestycje	1 061 992,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim	1 061 992,00
		7209	Inwestycje	313 008,00
			Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim	313 008,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	25 000,00
855			**Rodzina**	**15 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**311 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		7200	Inwestycje	210 000,00
			Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenach gminnych w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	12 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**326 291,09**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 791,09
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	44 597,20
			Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy) dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I	9 000,00
			Zakup ławo stołów dla Sołectwa Ożary	9 397,20
			Zakup namiotów biesiadnych z logo sołectwa – 2 szt. na potrzeby Sołectwa Chałupki	5 000,00
			Zakup namiotu biesiadnego dla Sołectwa Ożary	5 200,00
			Zakup namiotu o wymiarach 3x6 1 szt. z logo Sołectwa na potrzeby Sołectwa Topola	3 000,00
			Zakup oświetlenia do namiotów sołeckich wykorzystywanych podczas organizacji wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Doboszowice	2 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000,00
			Zakup wyposażenia elektroinstalacyjnego w tym, przedłużaczy i przenośnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Sołectwa Doboszowice	6 500,00
		7200	Inwestycje	42 193,89
			Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr ew. 319 w Byczeniu	42 193,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	62 500,00
			Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Suszce	2 000,00
			Zakup elektrycznej patelni przemysłowej na potrzeby Sołectwa Chałupki	2 000,00
			Zakup frytkownicy przemysłowej dwukomorowej na potrzeby Sołectwa Chałupki	2 000,00
			Zakup grilla gazowego dla Sołectwa Topola	3 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Mrokocinie	8 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Suszce	8 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów – 2 szt. na świetlicy wiejskiej Sołectwa Chałupki	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Sławęcinie	17 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
			Zakup torby modułowej PSP R1 -Black Front GEN2 na wyposażenie świetlicy wiejskiej do użytku mieszkańców Sołectwa Ożary	5 000,00
		7200	Inwestycje	37 000,00
			Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem na części budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowej	26 000,00
			Zakup 2 bram wjazdowych i furtki na potrzeby ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starczowie	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	140 000,00
			Kamieniec Ząbkowicki, kościół ewangelicki – oświetlenie zabytku	40 000,00

			Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000,00
			Razem	14 006 244,06

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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:		w tym:
									uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750		Administracja publiczna	85 277,00	85 277,00	0,00	85 277,00	85 277,00	85 277,00	81 777,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 277,00	85 277,00	0,00	85 277,00	85 277,00	85 277,00	81 777,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	275 379,00	275 379,00	0,00	275 379,00	275 379,00	275 379,00	0,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 379,00	275 379,00	0,00	275 379,00	275 379,00	275 379,00	0,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	89 280,00	50 261,00	39 019,00	0,00	2 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	89 280,00	50 261,00	39 019,00	0,00	2 886 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**3 376 676,00**	**3 376 676,00**	**0,00**	**3 376 676,00**	**3 376 676,00**	**451 956,00**	**133 658,00**	**318 298,00**	**0,00**	**2 924 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2027 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**952** – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	-	888 573,00
2.	**950 –** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 037 764,02	-
Ogółem		2 037 764,02	888 573,00

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 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	3310	Gmina Złoty Stok - - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego	180 000,00		
2	700	70007	3830	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		850 181,00	
3	852	85232	3760	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			685 000,00
4	900	90013	3310	Gmina Wałbrzych - finansowanie zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu	50 000,00		
5	921	92114	3740	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			1 650 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6	750	75095	3450	dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	27 000,00		
7	754	75412	3450	dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000,00		
			5370	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu pickup na potrzeby jednostki OSP Ożary	150 000,00		
			5370	dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego na potrzeby jednostki OSP Topola	75 000,00		
			5370	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki I	210 000,00		
8	926	92605	3490	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	500 000,00		
Ogółem					**1 212 000,00**	**850 181,00**	**2 335 000,00**

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 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2027

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	**Dochody** z czego:	**190 000,00**
	- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
II	**Wydatki** z czego:	**190 000,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	10 000,00
1.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiego Programu	2 000,00
2.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	8 000,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	180 000,00
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	81 300,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000,00
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000,00
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz artykuły żywnościowe - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000,00
5.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000,00
6.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	56 500,00
7.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszt sądowe, różne opłaty	6 200,00

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2027

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			**24 000,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00

II Wydatki w tym:			**24 000,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 000,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2027

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			**2 030 000,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 030 000,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00

II Wydatki w tym:			**3 467 300,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 467 300,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 300,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr ……..

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia ……

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2027

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Ogółem planowane wydatki sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Byczeń**	921	92105	7200	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr ew. 319 w Byczeniu	42 193,89	**42 193,89**
2	**Chałupki**	700	70005	7010	Postawienie blaszanego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem części działki gminnej nr 19/3 w Chałupkach	6 000	**26 096**
		921	92105	7010	Zakup namiotów biesiadnych z logo sołectwa – 2 szt. na potrzeby Sołectwa Chałupki	5 000	
		921	92109	7010	Zakup i montaż klimatyzatorów – 2 szt. na świetlicy wiejskiej Sołectwa Chałupki	10 000	
		921	92109	7010	Zakup frytkownicy przemysłowej dwukomorowej na potrzeby Sołectwa Chałupki	2 000	
		921	92109	7010	Zakup elektrycznej patelni przemysłowej na potrzeby Sołectwa Chałupki	2 000	
		921	92109	7780	Zakup rolet wewnętrznych na świetlicę wiejską w Chałupkach	1 096	
3	**Doboszowice**	600	60017	7010	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Doboszowice w ilości 2 szt.	15 000	**55 500**
		700	70005	7200	Postawienie blaszanego budynku gospodarczego wraz zagospodarowaniem części działki gminnej nr 1221/1 w Sołectwie Doboszowice	12 000	
		851	85195	7020	Zakup wraz z montażem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Doboszowice	11 500	
		921	92105	7010	Zakup wyposażenia elektroinstalacyjnego w tym, przedłużaczy i przenośnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Sołectwa Doboszowice	6 500	
		921	92105	7010	Zakup oświetlenia do namiotów sołeckich wykorzystywanych podczas organizacji wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Doboszowice	2 500	
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Doboszowice	4 500	
				7760		2 500	
				7780		1 000	
4	**Kamieniec Ząbkowicki I**	700	70005	7780	Zakup i montaż stojaka na rowery na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	1 300	**70 900**
		851	85195	7010	Zakup i montaż aparatu zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I	10 000	

		900	90003	7780	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenach gminnych w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	3 600	
		900	90015	7010	Zakup i montaż lamp solarnych na terenach gminnych w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	35 000	
		900	90095	7010	Doposażenie placu zabaw na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	12 000	
		921	92105	7010	Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy) dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I	9 000	
5	**Kamieniec Ząbkowicki II**	851	85195	7010	Zakup fantoma medycznego do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz obsługi AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	10 000	**70 914**
		921	92105	6870	Organizacja warsztatów kreatywnego rękodzieła dla mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	2 000	
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	3 000	
				7760		2 000	
				7780		1 000	
		921	92109	6340	Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II - etap II	27 000	
		921	92109	6340	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II	25 914	
6	**Mrokocin**	7000	70005	7200	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 62/2 w Mrokocinie	15 543	**23 543**
		921	92109	7010	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Mrokocinie	8 000	
7	**Ożary**	700	70005	6870	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 200 w Ożarach	4 059	**48 576,16**
		700	70005	7780	Zakup tabliczek informacyjno-kierunkowych, wskazujących numery posesji w Sołectwie Ożary	8 000	
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych mieszkańców wsi Ożary	6 000	
				7760		5 119,96	
				7780		800	
		921	92105	7010	Zakup namiotu biesiadnego dla Sołectwa Ożary	5 200	
		921	92105	7010	Zakup ławo stołów dla Sołectwa Ożary	9 397,20	
		921	92109	7010	Zakup torby modułowej PSP R1 -Black Front GEN2 na wyposażenie świetlicy wiejskiej do użytku mieszkańców Sołectwa Ożary	5 000	
		926	92601	7780	Zakup elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego na działce gminnej nr 200 w Ożarach	5 000	
8	**Pomianów Górny**	921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym	21 983	**21 983**
9	**Sławęcin**	921	92109	7010	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Sławęcinie	17 500	**25 200**
		921	92109	6870	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Sławęcinie	1 500	
				7780		4 000	

		921	92109	7780	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Sławęcinie	2 200	
10	**Sosnowa**	921	92109	7200	Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem na części budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowej	26 000	**26 000**
11	**Starczów**	600	60016	7010	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w Sołectwie Starczów	24 000	**55 809,40**
		700	70005	7200	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 720 w Starczowie	11 809,40	
		921	92105	7780	Zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Starczów	5 500	
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Starczów	1 500	
				7760		1 500	
				7780		500	
		921	92109	7200	Zakup 2 bram wjazdowych i furtki na potrzeby ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starczowie	11 000	
12	**Suszka**	700	70005	6870	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych i kierunkowych wskazujących numery posesji	1 000	**18 154**
				7780		3 000	
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Suszka	400	
				7760		1 354	
				7780		400	
		921	92109	6340	Remont armatury kuchennej w świetlicy wiejskiej w Suszce	2 000	
		921	92109	7010	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Suszce	8 000	
		921	92109	7010	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Suszce	2 000	
13	**Śrem**	010	01095	7200	Śrem dz. nr 67 – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa – opracowanie dokumentacji projektowej	20 990,57	**20 990,57**
14	**Topola**	600	60016	7010	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na drodze gminnej (działka nr 51/1) znajdującej się w miejscowości Topola	15 000	**29 000**
		921	92105	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Topola	2 500	
				7760		2 000	
				7780		1 000	
		921	92105	7010	Zakup namiotu o wymiarach 3x6 1 szt. z logo Sołectwa na potrzeby Sołectwa Topola	3 000	
		921	92109	7010	Zakup grilla gazowego dla Sołectwa Topola	3 000	
		921	92109	7780	Zakup stojaka rowerowego, który zostanie ustawiony przy budynku świetlicy wiejskiej w Topoli	1 000	
		921	92109	7780	Zakup ławo-stołu pod wiatę wiejską na terenie świetlicy wiejskiej w Topoli	1 500	
OGÓŁEM						**534 860,02**	

Załącznik nr 11 do uchwały nr……..
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 3760	§ 3830		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	**5 062 000,00**	-	850 181,00	**5 662 000,00**	2 549 000,00	600 000,00
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	**1 085 000,00**	685 000,00	-	**1 235 000,00**	850 000,00	150 000,00
Razem zakłady budżetowe	**6 147 000,00**	**685 000,00**	**850 181,00**	**6 897 000,00**	**3 399 000,00**	**750 000,00**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 270/2026
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 13 listopada 2026 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2027

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2026

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki konstytuuje elementy wyznaczające ramy budżetu Gminy w roku 2027, 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 2027 zamyka się kwotą 66 472 745,00 zł co w stosunku do roku 2026 kolejno stanowi: do planu początkowego wynoszącego 59 245 852,07 zł – 112,2 %, do planu po zmianach 69 453 933,48 złotych – 95,7 %. Różnica względem roku 2026 do planu po zmianach wynika głównie z możliwości pozyskania w trakcie roku 2025 dodatkowych dochodów w zakresie zarówno dotacji jak i pozostałych środków na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Przy szacowaniu dochodów na rok 2027 uwzględniono:
- wytyczne Ministra Finansów odnośnie należnej Gminie kwoty subwencji oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych,
- 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 m.in. analizą wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2026, 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 2026.
Wielkość planowanych wydatków na rok budżetowy 2027 zamyka się kwotą 67 621 936,02 zł co analogicznie stanowi: do planu początkowego wydatków budżetu Gminy na rok 2026, który wynosił 64 420 767,23 zł, 105,0 % i 80,0 % do planu wydatków po zmianach w roku 2026, wynoszącego 84 543 507,11 zł. Duża różnica pomiędzy planem na rok 2027 a planem po zmianach na 2026 r. wynika z możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2026 r. przychodów pochodzących z wolnych środków, 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 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na rok budżetowy 2027 podział wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	**Ogółem**			**53 563 691,96**
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych		**42 549 753,96**
		z tego:	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**24 955 100,00**
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**17 594 653,96**
		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1		**4 156 181,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 475 720,00**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**1 132 037,00**
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		**1 250 000,00**
wydatki majątkowe	**Ogółem**			**14 058 244,06**
	z tego:	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1		**13 623 244,06**
		w tym:	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**12 070 702,00**
		transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7		**435 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI				**67 621 936,02**

Struktura budżetu na rok 2027 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2027 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	wpływy z podatków	9 414 269,00	14,2
2.	udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 360,00	43,9
3.	wpływy z opłat	5 740 578,00	8,6
4.	dochody z majątku gminy	2 812 500,00	4,2
5.	inne dochody	2 969 000,00	4,5
6.	subwencja ogólna	592 641,00	0,9
7.	dotacje i pozostałe środki	15 750 397,00	23,7
OGÓŁEM DOCHODY		**66 472 745,00**	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2027 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	Rolnictwo i łowiectwo	128 960,57	0,2
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-
3.	Transport i łączność	2 628 855,00	3,9
4.	Turystyka	25 000,00	-
5.	Gospodarka mieszkaniowa	3 775 912,40	5,6
6.	Działalność usługowa	156 650,00	0,2
7.	Administracja publiczna	8 893 712,00	13,2
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	-
9.	Obrona narodowa	56 900,00	0,1
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 280,00	2,7
11.	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1,8
12.	Różne rozliczenia	220 000	0,3
13.	Oświata i wychowanie	29 356 783,00	43,4
14.	Ochrona zdrowia	236 500,00	0,3
15.	Pomoc społeczna	5 261 407,00	7,8
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 584,00	0,1
17.	Rodzina	4 772 602,00	7,1
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 372,00	8,0
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 813,05	4,0
20.	Kultura fizyczna	714 985,00	1,1
OGÓŁEM WYDATKI		**67 621 936,02**	

Jak z powyższego wynika plan budżetu na rok 2027 zakłada deficyt budżetu w kwocie 1 149 191,02 zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy o finansach publicznych.

W przedkładanym projekcie przychody założono na poziomie 2 037 764,02 zł, stanowiące wolne środki.

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

I Dochody

010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000 zł

01095 zaplanowana sprzedaż gruntów rolnych winna zamknąć się kwotą 120 000 zł

600 Transport i łączność 1 086 600 zł

60004 w rozdziale zaplanowano dochody z tytułu:
- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do lokalnego transportu zbiorowego – 981 000 zł,
- dotacje z Gminy Złoty Stok i Paczków do lokalnego transportu zbiorowego – 105 600 zł

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 324 524 zł**
70005	w rozdziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy i tak:	
	a) z tyt. wpływów z wieczystego użytkowania	23 000 zł
	b) z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy mienia	2 700 000 zł
	c) z tyt. sprzedaży mienia	2 650 000 zł
	d) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 zł
	e) z tyt. różnych opłat	10 000 zł
70007	planowane dochody z tyt. sprzedaży lokalów mieszkalnych	40 000 zł
70078	dofinansowanie z EFRR zadania „Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 652/40 i dz. Nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, przewidzianych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 899 024 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 125 877 zł**
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie z budżetu państwa dotację celową w kwocie	85 277 zł
75078	dofinansowanie z EFRR zadania „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim” przewidzianego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 040 600 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620 zł**
75101	- jest to dotacja celowa przyznana Gminie na realizację zadania dot. aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców	1 620 zł
752	**Obrona narodowa**	**400 zł**
75212	- dotacja celowa na realizację zadania dot. pozostałych wydatków obronnych	400 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**792 937 zł**
75412	dofinansowanie zadania „Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027	792 937 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem — 41 034 629 zł

75601 - dochody z tytułu wpływu z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (karta podatkowa) planuje na poziomie uwzględniającym dotychczasową tendencję kształtowania się wpływów z tego tytułu w latach 2022 - 2025 — 10 000 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 — 5 962 325 zł
i tak:

a) podatek od nieruchomości	5 427 693 zł
b) podatek rolny	337 269 zł
c) podatek leśny	28 210 zł
d) podatek od środków transportowych	139 153 zł
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 zł

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości — 3 441 944 zł
z tego:

a) podatek od nieruchomości	1 747 878 zł
b) podatek rolny	592 975 zł
c) podatek leśny	6 400 zł
d) podatek od środków transportowych	348 691 zł
e) podatek od spadków i darowizn	96 000 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000 zł

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst planuje się pozyskać w kwocie — 2 427 000 zł
w tym :

a) wpływy z opłaty skarbowej	25 000 zł
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000 zł
c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000 zł
d) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000 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 62,00 zł za 1 dt, wynikającej z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r., która jest podstawą ustalania stawek podatku na rok 2027. 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 2025 poz. 1344).
Przy szacowaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki przyjęte przez Radę Miejską na rok 2027, co dało dochód wynoszący ogółem 7 175 571 zł.

Podatek leśny skalkulowano w oparciu o stawkę na rok 2027, tj. przyjmując stawkę podatku wyliczoną w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, co w oparciu o posiadaną bazę daje ogólną kwotę na poziomie 34 610 zł.
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte na rok 2027 stawki tego podatku oraz posiadaną bazę (ogółem 193 środki transportowe).
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 2027, bazując na wykonaniu lat poprzednich.
Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, jak i z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na bazie roku 2026, uwzględniając dotychczasową tendencję kształtowania się wpływów z tych tytułów za okres trzech kwartałów roku 2026 oraz wykonanie lat ubiegłych.

75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 29 193 360 zł
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj. 28 305 300 zł
Podobnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone również w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj. 888 060 zł

758 Różne rozliczenia 772 641 zł

75814 planowane wpływy w zakresie odsetek od lokat środków na rachunkach bankowych Gminy 180 000 zł

75834 w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa 592 641 zł

801 Oświata i wychowanie 6 584 252 zł

80101 planowane dochody w szkołach podstawowych wyniosą 526 098 zł
w tym:
a/ Szkoła Podstawowa nr 1 – 384 094 zł /wpływy z najmu, opłat za wyżywienie i różnych opłat/
b/ Szkoła Podstawowa nr 2 – 142 004 zł /wpływy z najmu, opłat za wyżywienie i różnych opłat/

80104 dochody szacowane w Przedszkolu nr 1 z tytułu opłaty za wyżywienie i za pobyt i utrzymanie dzieci 339 220 zł

80178 dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 5 030 018 zł

80195 - dofinansowanie zadania „Przyjaźń ponad granicami" przewidzianego do realizacji z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czechy-Polska 2021 – 2027 50 882 zł

	- dofinansowanie zadania „Rozszerzenie oferty programowej edukacji wczesnej przedszkoli samorządowych w Kamieńcu Ząbkowickim" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027	638 034 zł
852	**Pomoc społeczna**	**2 001 625 zł**
	Powyższa kwota dotyczy planu dotacji celowych przyznanych Gminie z budżetu państwa:	
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej /dotacja na zadania własne/	6 000 zł
85213	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /dotacja na zadania własne/	73 000 zł
85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja na zadania własne/	98 000 zł
85216	- na zasiłki stałe /dotacja na zadania własne/	195 000 zł
85219	- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /dotacja na zadanie własne Gminy/	166 486 zł
85228	- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych to kwota	275 379 zł
85230	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne dot. dofinansowania realizacji programu w zakresie dożywiania	99 200 zł
85278	dofinansowanie z EFRR zadania „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim" przewidzianego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 088 560 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**	**3 548 640 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/	2 976 000 zł
85504	- na wspieranie rodzin /dotacja z budżetu państwa na zadania własne/	3 400 zł
85513	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne /dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone/	38 000 zł

85516	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 980 zł
	- dochody szacowane w Żłobku z tytułu opłaty za wyżywienie i za pobyt i utrzymanie dzieci	425 260 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 054 000 zł**
90002	- dochody w zakresie gospodarki odpadami wyniosą /są to szacowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 030 000 zł
90019	- dochody w zakresie przekazywanych Gminie wpłat za korzystanie ze środowiska (22 000 zł) oraz kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska (2 000 zł)	

==========

Razem dochody **66 472 745 zł**

II Wydatki

Wykazane poniżej wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych, za wyjątkiem wydatków wykazanych w rozdz. 75023, 80101, 80104, 80150, 85417, 85516 i 90002, które związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 poz. 582).

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**128 960,57 zł**
01008	- środki na wydatki związane z urządzeniami wodno-melioracyjnymi przy gruntach stanowiących własność Gminy w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4 970 zł	24 970 zł
01009	- składki przewidziane do przekazania do spółki wodnej działającej na terenie Gminy	5 000 zł
01030	- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od szacowanych wpływów z podatku rolnego	19 000 zł
01042	ogólna kwota zabezpieczona w ramach rozdziału wynosi z czego: - wydatki bieżące – 19 000 zł - wydatek majątkowy dot. drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Wodociągowa (40 000 zł) – możliwe dofinansowanie do zadania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	59 000 zł
01095	- wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Śrem dz. nr 67 – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa – opracowanie dokumentacji projektowej”	20 990,57 zł
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 000 zł**
40003	- w rozdziale zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z dostarczaniem energii elektrycznej	30 000 zł
600	**Transport i łączność**	**2 628 855 zł**
60004	środki zabezpieczone na organizację lokalnego transportu zbiorowego w tym: - dotacja dla Gminy Złoty Stok na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego – 180 000 zł	2 231 000 zł
60013	opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych wojewódzkich oraz zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Województwa Dolnośląskiego wykonanej w ramach zadania „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)”, do której utrzymywania zobowiązała się Gmina w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki	39 000 zł
60014	opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych powiatowych	21 000 zł

60016	ogólna kwota zabezpieczona w ramach rozdziału na drogi gminne wynosi w tym: - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 10 105 zł - wydatki majątkowe związane z zakupem i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w Topoli i Starczowie	132 105 zł 39 000 zł
60017	drogi wewnętrzne – realizacja zadań ogółem wyniesie w tym: - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6 250 zł - wydatek majątkowy związany z zakupem i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych wewnętrznych w Doboszowicach	138 750 zł 15 000 zł
60020	wydatki zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /w tym wydatek majątkowy na budowę przystanków autobusowych na terenie Gminy – 15 000 zł/	67 000 zł
630	**Turystyka**	**25 000 zł**
63003	wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 775 912,40 zł**
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a/ wydatki bieżące - koszty utrzymania i obrotu nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, akty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, opłata za dzierżawę, podatki i opłaty, energia, remonty), itp. oraz uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (6 220 zł) b/ wydatki majątkowe związane z: - wykupem nieruchomości (50 000 zł) - postawieniem blaszanego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem części działki gminnej w Chałupkach (6 000 zł) i Doboszowicach (12 000 zł) - zagospodarowaniem terenu działek gminnych w Mrokocinie (15 543 zł) i Starczowie (11 809,40 zł) - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 000 zł)	639 931,40 zł 542 579 zł 97 352,40 zł
70007	środki zabezpieczone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu Gminy z tego: a/ wydatki bieżące (w tym dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 850 181 zł - dopłata do 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) b/ wydatki majątkowe /modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego/	965 181 zł 940 181 zł 25 000 zł
70078	wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, tj.: - „Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 652/40 i dz. Nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – usuwanie	

	skutków powodzi z września 2024 r.”	1 402 000 zł
	- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”	768 800 zł
710	**Działalność usługowa**	**156 650 zł**
71004	- plany zagospodarowania przestrzennego Gminy – na ten cel przeznaczono środki w ogólnej wysokości	134 950 zł
71035	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy	21 700 zł
750	**Administracja publiczna**	**8 893 712 zł**
75011	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej zamkną się kwotą /w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 81 777 zł/	85 277 zł
75022	- na koszty działalności Rady Miejskiej i komisji zaplanowano	217 700 zł
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiejgo oraz koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 967 185 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 444 185 zł
	- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	40 000 zł
75075	- na promocję Gminy zaplanowano środki	233 550 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 550 zł
	- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych	3 000 zł
75078	wydatek majątkowy związany z realizacją zadania „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim” przewidziany do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 335 000 zł
75095	- wydatki bieżące na pozostałą działalność w ramach wydatków przewidzianych na administrację publiczną	55 000 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 000 zł
	- dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	27 000 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620 zł**

75101 - w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją centralnego rejestru wyborców (uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane) 1 620 zł

752 Obrona narodowa 56 900 zł

75212 - wydatki bieżące na działania w zakresie obrony narodowej 1 900 zł

75281 - realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 55 000 zł
z czego:
- wydatki bieżące – 45 000 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 10 000 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 847 280 zł

75412 - na działalność jednostek OSP zaplanowano kwotę 1 780 780 zł
z tego:

a/ wydatki bieżące 445 145 zł
wydatki związane m.in. z remontami remiz, samochodów strażackich, zakup paliwa, pokrycie kosztów napraw i eksploatacji samochodów i sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenie samochodów, wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I" dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (57 445 zł) oraz uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (72 300 zł)

b/ wydatki majątkowe: 1 335 635 zł
- „Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I" dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 – 840 635 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 10 000 zł
- zakup kontenerów socjalnych na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki II – 50 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu pickup na potrzeby jednostki OSP Ożary – 150 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego na potrzeby jednostki OSP Topola – 75 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki I – 210 000 zł

75421 - środki zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe 49 000 zł
z czego:
- wydatki bieżące – 47 000 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 2 000 zł

75495 - w rozdziale zaplanowano związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego w podstawowy sprzęt 17 500 zł
z czego:

- wydatki bieżące – 14 500 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 3 000 zł

757 Obsługa długu publicznego 1 250 000 zł

75702 - w planie wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 kredytów na finansowanie planowanych deficytów oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu, w ramach udzielonego w uchwale organowi wykonawczemu upoważnienia 1 250 000 zł

758 Różne rozliczenia 220 000 zł

75818 utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 220 000 zł
w tym:
- ogólną stanowiącą 0,1 % ogółu wydatków 81 032 zł
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 138 968 zł

801 Oświata i wychowanie 29 356 783 zł

80101 - wydatki dot. szkół podstawowych wyniosą ogółem 14 914 523 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 12 493 341 zł
- wydatki majątkowe – 50 000 zł

w tym wydatki dotyczące:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 10 664 712 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 8 948 141 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 33 500 zł

b) Szkoła Podstawowa nr 2 4 247 811 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 545 200 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 16 500 zł

80104 - wydatki dotyczące przedszkoli ogółem 4 186 972 zł

z czego wydatki dotyczące:
- funkcjonowania Przedszkola nr 1 - 3 798 972 zł
w tym:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 042 422 zł
  - wydatek majątkowy związane z zakupem środków trwałych – 80 000 zł
- pokrycia kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin – 350 000 zł
- pozostałych usług w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 000 zł
- wydatki majątkowego związanego z realizacją zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole – 37 000 zł

80113	- dowóz uczniów do szkół	380 000 zł
80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 648 zł
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 035 883 zł - wydatki majątkowe – 122 408 zł	1 318 611 zł

z czego wydatki dotyczące:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 396 820 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 333 500 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych – 30 000 zł

b) Szkoła Podstawowa nr 2 921 791 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 702 383 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych – 92 408 zł

80178	realizacja zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z czego: - wydatki bieżące – 385 756 zł - wydatki majątkowe– 6 449 267 zł	6 835 023 zł
80195	pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w tym: - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 37 070 zł /w tym dotyczące działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli/ - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z tyt. pracy w oświacie – 220 000 zł - wydatki na realizację zadania „Przyjaźń ponad granicami” przewidzianego do realizacji z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czechy-Polska 2021 – 2027 - 50 802 zł - wydatki na realizację zadania „Rozszerzenie oferty programowej edukacji wczesnej przedszkoli samorządowych w Kamieńcu Ząbkowickim” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 – 638 034 zł	1 649 006 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**236 500 zł**
85153	- na zwalczanie narkomanii przeznacza się środki w wysokości	10 000 zł
85154	- na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	180 000 zł 97 300 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.

85195	wydatki na pozostałą działalność z tego:	46 500 zł
	a/ wydatki bieżące	15 000 zł
	b/ wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego: - zakup fantoma medycznego do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz obsługi AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II – 10 000 zł - zakup i montaż aparatu zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I – 10 000 zł - zakup wraz z montażem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED na potrzeby mieszkańców Sołectwa Doboszowice – 11 500 zł	31 500 zł
852	**Pomoc społeczna**	**5 261 407 zł**
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach opieki społecznej	437 000 zł
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 500 zł 12 000 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	73 000 zł
85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości z tego: - środki budżetu Gminy - środki dotacji budżetu państwa na zadania własne	348 000 zł 250 000 zł 98 000 zł
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu Gminy wyasygnowano środki w kwocie	87 000 zł
85216	- na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne (195 000 zł) i środków budżetu Gminy (25 000 zł)	220 000 zł
85219	- na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę z tego: - środki budżetu gminy - środki budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w tym: - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 188 326 zł - wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 10 000 zł	1 445 026 zł 1 278 540 zł 166 486 zł
85220	- na wydatki dot. jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w kwocie	30 000 zł
85228	- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych /w tym środki budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone 275 379 zł/	310 081 zł

w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 34 702 zł

85230 - na dożywianie zabezpieczono środki w kwocie 187 200 zł
z czego 99 200 zł stanowią środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne, pozostałe 88 000 zł środki własne Gminy

85232 środki na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki 685 000 zł

85278 wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Odbudowa uszkodzonej Infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim" przewidzianego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 1 395 000 zł

85295 środki zabezpieczone na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej 10 600 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 584 zł

85415 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 7 000 zł

85416 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 41 000 zł

85417 - na funkcjonowanie szkolnego schroniska przeznaczono kwotę 52 584 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4 784 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 25 000 zł

855 Rodzina 4 772 602 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 2 976 000 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 50 261 zł

85504 - na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny 149 249 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 89 749 zł

85508 - zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 455 000 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 38 000 zł

85516 - wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka 1 154 353 zł
w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 872 073 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem środków trwałych – 15 000 zł

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 433 372 zł**
90001	- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	388 407 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7 407 zł	
	- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	210 000 zł
90002	- na gospodarkę odpadami komunalnymi	3 467 300 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 123 000 zł	
	- wydatek majątkowy związany z zakupem samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych – 50 000 zł	
90003	- na oczyszczanie Gminy zaplanowano	278 600 zł
90004	- utrzymanie terenów zieleni	155 180 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6 180 zł	
	- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 4 000 zł	
90005	- środki zabezpieczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza i klimatu (również na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”)	18 160 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 14 160 zł	
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami	82 500 zł
	w tym:	
	- dotacja dla Gminy Wałbrzych na finansowanie zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu – 50 000 zł	
90015	- oświetlenie uliczne	889 000 zł
	w tym:	
	- energia	520 000 zł
	- konserwacje i remonty	310 000 zł
	- wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego /zakup i montaż lamp solarnych na terenach gminnych w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I/	35 000 zł
90026	- na pozostałe zadania zawiązane z gospodarką odpadami zaplanowano	63 225 zł
	w tym:	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6 225 zł	
90095	- na pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano	91 000 zł

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

W rozdziale zaplanowano również wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego, tj. doposażenie placu zabaw na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I – 12 000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 730 813,05 zł

92105 - na zadania w zakresie kultury, w tym organizację konkursów i imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 186 070,05 zł

w tym:
a/ uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 705 zł
b/ wydatki majątkowe, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy) dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I – 9 000 zł
- zakup ławo stołów dla Sołectwa Ożary – 9 397,20 zł
- zakup namiotów biesiadnych z logo sołectwa – 2 szt. na potrzeby Sołectwa Chałupki – 5 000 zł
- zakup namiotu biesiadnego dla Sołectwa Ożary – 5 200 zł
- zakup namiotu o wymiarach 3x6 1 szt. z logo Sołectwa na potrzeby Sołectwa Topola – 3 000 zł
- Zakup oświetlenia do namiotów sołeckich wykorzystywanych podczas organizacji wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Doboszowice – 2 500 zł
- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 4 000 zł
- zakup wyposażenia elektroinstalacyjnego w tym, przedłużaczy i przenośnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Sołectwa Doboszowice – 6 500 zł
- budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr ew. 319 w Byczeniu – 42 193,89 zł

92109 - wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich 603 243 zł

W ramach wydatków bieżących przewidziano m.in. środki na remonty, opał, energię, zakup materiałów i wyposażenia, uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (155 550 zł).
W ramach wydatków majątkowych przewidziano realizację następujących zadań, w tym w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Suszce – 2 000 zł
- zakup elektrycznej patelni przemysłowej na potrzeby Sołectwa Chałupki – 2 000 zł
- zakup frytkownicy przemysłowej dwukomorowej na potrzeby Sołectwa Chałupki – 2 000 zł
- zakup grilla gazowego dla Sołectwa Topola – 3 000 zł
- zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Mrokocinie – 8 000 zł
- zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Suszce – 8 000 zł
- zakup i montaż klimatyzatorów – 2 szt. na świetlicy wiejskiej Sołectwa Chałupki – 10 000 zł

- zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Sławęcinie – 17 500 zł
- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 5 000 zł
- zakup torby modułowej PSP R1 -Black Front GEN2 na wyposażenie świetlicy wiejskiej do użytku mieszkańców Sołectwa Ożary – 5 000 zł
- wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem na części budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowej – 26 000 zł
- zakup 2 bram wjazdowych i furtki na potrzeby ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starczowie – 11 000 zł

92114 - w rozdziale zaplanowano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury tj. dotację podmiotową 1 650 000 zł

92120 - ochrona zabytków i opieka nad nimi 281 500 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 141 500 zł
(w uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5 000 zł)

b/ wydatki majątkowe: 140 000 zł
w ramach rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:
- odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – 100 000 zł
- Kamieniec Ząbkowicki, kościół ewangelicki – oświetlenie zabytku – 40 000 zł

92195 zaplanowano pozostałe wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000 zł

926 Kultura fizyczna 714 985 zł

92601 - wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 145 710 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 710 zł
- wydatek majątkowy związany z zakupem środków trwałych – 4 000 zł

92605 - na krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy i organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym zaplanowano kwotę 508 735 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 235 zł
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych 500 000 zł)

92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 60 540 zł
w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 37 040 zł

==========

Razem wydatki 67 621 936,02 zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 270/2026
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 13 listopada 2026 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

MATERIAŁY PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA ROK 2027

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2026

Materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2027

Planowane dochody budżetu Gminy na 2026 i 2027 rok - porównanie

/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2026 rok	Plan na 2026 rok po zmianach /wg stanu na 31.10.2026 r./	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5	6
1.	**Wpływy z podatków**		**8 623 804,00**	**8 623 804,00**	**9 414 269,00**
	- podatek od nieruchomości	0310/1380	6 671 590,00	6 671 590,00	7 175 571,00
	- podatek rolny	0320/1360	693 543,00	693 543,00	930 244,00
	- podatek leśny	0330/1370	30 618,00	30 618,00	34 610,00
	- podatek od środków transportowych	0340/1400	439 053,00	439 053,00	487 844,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350/1160	13 000,00	13 000,00	10 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360/1420	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500/1410	680 000,00	680 000,00	680 000,00
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**27 264 558,00**	**27 264 558,00**	**29 193 360,00**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010/1190	26 665 212,00	26 665 212,00	28 305 300,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020/1220	599 346,00	599 346,00	888 060,00
3.	**Wpływy z opłat**		**5 154 912,00**	**5 244 912,00**	**5 740 578,00**
	- opłata skarbowa	0410/1520	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	- opłata eksploatacyjna	0460/1640	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480/1560	145 000,00	145 000,00	140 000,00
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270/1570	55 000,00	55 000,00	50 000,00
	- inne opłaty lokalne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0490/1770	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550/6560	25 000,00	25 000,00	23 000,00
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660/6630	15 000,00	15 000,00	388 000,00
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670/6640	634 602,00	648 102,00	852 208,00
	- różne opłaty	0690/1820	25 310,00	101 810,00	32 370,00
4.	**Dochody z majątku gminy**		**1 633 000,00**	**1 633 000,00**	**2 812 500,00**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760/7300	3 000,00	3 000,00	2 500,00
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770/7290	1 630 000,00	1 630 000,00	2 810 000,00
5.	**Inne dochody**		**1 086 000,00**	**4 410 216,00**	**2 969 000,00**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580/4530	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0640/6500	12 000,00	12 016,00	12 000,00
		0750/6310	797 000,00	3 903 000,00	2 750 000,00
		0830/6870	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		0920/6900	250 000,00	255 000,00	180 000,00
		0950	-	210 000,00	-
		0970	-	3 200,00	-
6.	**Subwencja ogólna**	2920/4350	**695 677,00**	**695 677,00**	**592 641,00**
7.	**Rezerwa na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**	2750	**-**	**1 762,00**	**-**
8.	**Dotacje i pozostałe środki**		**14 787 901,07**	**21 580 004,48**	**15 750 397,00**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010/3010	3 010 420,00	4 336 735,35	3 376 676,00
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030/3110	833 529,37	1 135 736,68	747 066,00
	- 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	2057/3667	84 262,00	642 712,00	926 774,00
		2059/3669	17 259,00	97 038,00	98 736,00
	- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	-	1 649,60	-
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170/4040	712 000,00	712 000,00	981 000,00
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310/3310	89 300,00	89 300,00	105 600,00

- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	23 000,00	120 000,00	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	-	126 933,32	-
- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	-	110 000,00	-
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	146 500,00	146 500,00	-
- 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	6257/5557	1 113 615,00	3 532 504,00	9 198 191,00
	6259/5559	51 536,00	278 459,00	316 354,00
- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	6 529 369,00	5 448 869,00	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	400 000,00	907 000,00	-
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	657 685,70	2 095 142,53	-
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 119 425,00	1 119 425,00	-
- z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	6560	-	680 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY		**59 245 852,07**	**69 453 933,48**	**66 472 745,00**

Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 rok - po zmianach /wg stanu na 31.10.2026 r./

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 448 114,85	1 118 114,85	1 118 114,85	23 256,17	1 094 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	94 820,00	94 820,00	94 820,00	4 970,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 053 794,85	993 794,85	993 794,85	18 286,17	975 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	252 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 138 062,32	3 136 603,32	2 916 603,32	17 370,00	2 899 233,32	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 459,00	3 001 459,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 203 333,32	2 203 333,32	1 983 333,32	0,00	1 983 333,32	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 136,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 136,00	400 136,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 223 120,00	526 120,00	526 120,00	11 120,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 150,00	155 150,00	155 150,00	6 250,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 823 323,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 323,00	1 817 323,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	892 010,00	116 010,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	670 267,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 010,00	116 010,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	670 267,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 781 962,71	1 453 238,71	741 238,71	6 220,00	735 018,71	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 724,00	4 082 724,00	3 108 500,00	0,00	246 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 604 462,71	573 238,71	573 238,71	6 220,00	567 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 224,00	4 031 224,00	3 102 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 000,00	867 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 559 057,00	258 368,00	250 368,00	1 876,00	248 492,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 689,00	1 300 689,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 876,00	199 876,00	191 876,00	1 876,00	190 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 359 181,00	58 492,00	58 492,00	0,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 689,00	1 300 689,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 549 524,73	7 891 425,73	7 419 374,73	5 090 124,73	2 329 250,00	32 000,00	251 000,00	189 051,00	0,00	0,00	658 099,00	658 099,00	594 099,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 960,13	93 960,13	93 960,13	90 460,13	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	196 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 833 093,00	6 779 093,00	6 698 093,00	4 994 093,00	1 704 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 550,00	433 550,00	433 550,00	2 550,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	977 821,60	375 822,60	154 771,60	3 021,60	151 750,00	32 000,00	0,00	189 051,00	0,00	0,00	601 999,00	601 999,00	591 999,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	695 865,00	295 865,00	294 865,00	0,00	294 865,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	694 365,00	294 365,00	294 365,00	0,00	294 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 600,00	609 800,00	451 000,00	71 800,00	379 200,00	20 000,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	759 800,00	759 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 315 000,00	555 200,00	396 400,00	71 800,00	324 600,00	20 000,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	759 800,00	759 800,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 132 950,00	1 132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 950,00	1 132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 168 996,16	19 960 851,06	18 822 564,06	13 823 354,40	4 999 209,66	0,00	484 058,00	654 229,00	0,00	0,00	8 208 145,10	8 208 145,10	15 901,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 030 137,53	13 130 137,53	12 749 137,53	10 424 854,53	2 324 283,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 975 357,00	3 700 357,00	3 616 357,00	2 334 157,00	1 282 200,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 716,00	63 716,00	63 716,00	0,00	63 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 318 612,47	1 304 213,37	1 285 155,37	1 032 176,97	252 978,40	0,00	19 058,00	0,00	0,00	0,00	14 399,10	14 399,10	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 267,16	68 267,16	68 267,16	675,90	67 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 028 845,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 845,00	2 002 845,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 249 061,00	1 233 160,00	578 931,00	31 490,00	547 441,00	0,00	0,00	654 229,00	0,00	0,00	15 901,00	15 901,00	15 901,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	248 233,57	248 233,57	248 233,57	136 111,15	112 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 935,00	210 935,00	210 935,00	135 335,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195	Pozostała działalność	27 298,57	27 298,57	27 298,57	776,15	26 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 073 681,35	3 962 181,35	2 497 053,77	1 256 794,43	1 240 259,34	600 000,00	865 127,58	0,00	0,00	0,00	111 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	105 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 305,00	332 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	254 822,58	254 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	254 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 492 692,93	1 492 692,93	1 487 692,93	1 232 592,93	255 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 080,50	310 080,50	310 080,50	24 201,50	285 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500,00	88 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 580,34	60 580,34	60 580,34	0,00	60 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 932,80	5 932,80	5 932,80	5 760,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 932,80	5 932,80	5 932,80	5 760,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 047,00	121 047,00	54 812,00	11 012,00	43 800,00	0,00	66 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 812,00	54 812,00	54 812,00	11 012,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 968 617,10	3 836 333,10	1 276 659,10	565 922,10	710 737,00	0,00	2 559 674,00	0,00	0,00	0,00	2 132 284,00	2 132 284,00	1 202 911,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 051,00	2 862 051,00	302 377,00	249 361,00	53 016,00	0,00	2 559 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 437,10	146 437,10	146 437,10	85 317,10	61 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 684,00	50 684,00	50 684,00	0,00	50 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 454 201,00	321 917,00	321 917,00	231 000,00	90 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 284,00	2 132 284,00	1 202 911,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 415,07	5 843 976,43	5 812 676,43	156 362,00	5 656 314,43	31 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	674 438,64	674 438,64	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 407,00	223 407,00	223 407,00	7 407,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 496 140,00	3 496 140,00	3 495 840,00	122 340,00	3 373 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 180,00	231 180,00	231 180,00	6 180,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 160,00	18 160,00	18 160,00	14 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 500,00	73 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 979,43	1 151 979,43	1 151 979,43	0,00	1 151 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 275,00	48 275,00	48 275,00	6 275,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	280 773,64	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 438,64	199 438,64	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 193 160,10	2 720 264,48	1 281 664,48	160 200,00	1 121 464,48	1 438 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 895,62	1 472 895,62	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 025,14	204 634,50	204 634,50	2 200,00	202 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 390,64	103 390,64	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 134,96	860 629,98	860 529,98	153 000,00	707 529,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 504,98	44 504,98	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 601 500,00	276 500,00	206 500,00	5 000,00	201 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 341 597,35	632 573,35	264 573,35	41 250,00	223 323,35	340 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 709 024,00	5 709 024,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	360 973,35	199 973,35	199 973,35	150,00	199 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 870,00	368 870,00	870,00	370,00	500,00	340 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 611 754,00	63 730,00	63 730,00	40 730,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 024,00	5 548 024,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	**84 543 507,11**	**53 518 448,75**	**43 730 414,17**	**21 369 092,98**	**22 361 321,19**	**3 393 500,00**	**4 402 294,58**	**859 290,00**	**0,00**	**1 132 950,00**	**31 025 058,36**	**30 674 058,36**	**5 598 178,00**	**0,00**	**351 000,00**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 270/2026
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 13 listopada 2026 r.



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2026