

ZARZĄDZENIE NR 366/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 8 uchwały nr XLIV/210/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

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

1. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025 – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3. materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025, 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



GMINA
Kamięniec Ząbkowicki

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU
GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
NA ROK 2025

Kamięniec Ząbkowicki – listopad 2024

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

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) dochody bieżące	45 397 490 zł
2) dochody majątkowe	11 584 474 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące	43 984 734 zł
2) wydatki majątkowe	13 769 064,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2025 r., określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 771 834,20 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 771 834,20 zł sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 1 974 478,38 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 1 202 644,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości
stanowiącą 0,2 % ogółu planu wydatków, | 93 000 zł |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 107 000 zł |

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych zawartych w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,

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

5) prawnego zabezpieczenia w roku 2025 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 16 000 000 zł.

§ 10

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące, z których pokrywane są wydatki, i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące, na które wpływają dochody, i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

3. Jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

1) dochody budżetowe – planują netto, tj. pomniejszone o podatek VAT należny,

2) wydatki budżetowe – planują brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 12

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2025 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01095		Pozostała działalność	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
600			Transport i łączność	4 817 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 000
	60095		Pozostała działalność	2 562 600
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
710			Działalność usługowa	1 119 425
	71035		Cmentarze	1 119 425
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 425
750			Administracja publiczna	61 529
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 529
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 529
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 480 529
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 610 731
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 434 554
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 756
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 651
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 770
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 178 777
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 452
	0320	Wpływy z podatku rolnego	814 757
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 530
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 038
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 044 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 634 021
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 317 002
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 019
758		Różne rozliczenia	3 424 996
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 996
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 040 239
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 757
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 065 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065 000
801		Oświata i wychowanie	487 338
	80101	Szkoły podstawowe	105 090
	0690	Wpływy z różnych opłat	310
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200
	0830	Wpływy z usług	63 580
	80104	Przedszkola	382 248
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 048
852		Pomoc społeczna	865 930
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000

85216		Zasiłki stałe	248 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 030
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 030
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 700
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
855		Rodzina	2 920 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 449
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 094 449
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 449
Razem:			56 981 964

Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok

/wg źródeł/

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

1.	dochody bieżące	45 397 490
	- 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	-
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6370/	11 584 474
	- 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	-

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

Planowane wydatki na 2025 rok /w zł/													
			z tego:										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące								majątkowe	
				Ogółem	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 344	55 344	55 344	7 413	47 931						
	01008	Melioracje wodne	37 413	37 413	37 413	7 413	30 000						
	01030	Izby rolnicze	17 931	17 931	17 931		17 931						
600		Transport i łączność	9 692 470	2 692 870	2 562 870	22 370	2 540 500	130 000				6 999 600	6 999 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 310 000	2 310 000	2 180 000		2 180 000	130 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000	48 000	48 000		48 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000	21 000		21 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 224 120	109 120	109 120	16 120	93 000					4 115 000	4 115 000
	60017	Drogi wewnętrzne	199 750	119 750	119 750	6 250	113 500					80 000	80 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 000	85 000	85 000		85 000					160 000	160 000
	60095	Pozostała działalność	2 644 600									2 644 600	2 644 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 615 100	1 015 100	450 100	6 600	443 500	565 000				600 000	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 100	367 100	367 100	6 600	360 500					400 000	400 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 000	620 000	55 000		55 000	565 000				200 000	200 000
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000	28 000	28 000		28 000						
710		Działalność usługowa	1 358 765	236 076	236 076	9 876	226 200					1 122 689	1 122 689
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 876	209 876	209 876	9 876	200 000						
	71035	Cmentarze	1 148 889	26 200	26 200		26 200					1 122 689	1 122 689
750		Administracja publiczna	6 422 355	6 422 355	6 137 819	4 738 519	1 399 300	25 000	259 536				
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 529	61 529	61 529	59 529	2 000						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	214 836	214 836	26 300		26 300		188 536				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 840	5 926 840	5 855 840	4 662 840	1 193 000		71 000				
75075	Promocja jednostek samorządu	176 150	176 150	176 150	8 650	167 500						
75095	Pozostała działalność	43 000	43 000	18 000	7 500	10 500	25 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668	1 668	1 668	1 668							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668	1 668	1 668	1 668							
752	Obrona narodowa	1 500	1 500					1 500				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500					1 500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000	415 000	320 000	66 200	253 800	20 000	75 000			500 000	500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000	360 000	265 000	66 200	198 800	20 000	75 000			500 000	500 000
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000		15 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000		15 000						
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000						
757	Obsługa długu publicznego	2 082 000	2 082 000								2 082 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 082 000	2 082 000								2 082 000	
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000		200 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie	16 878 928	16 878 928	16 466 728	13 361 975	3 104 753		412 200				
80101	Szkoły podstawowe	11 486 169	11 486 169	11 173 169	9 868 861	1 304 308		313 000				
80104	Przedszkola	3 413 693	3 413 693	3 337 693	2 284 693	1 053 000		76 000				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 000	378 000	378 000		378 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 969	71 969	71 969		71 969						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 830	47 830	46 630	36 130	10 500		1 200				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 441	1 067 441	1 045 441	961 441	84 000		22 000				
80195	Pozostała działalność	413 826	413 826	413 826	210 850	202 976						

851	Ochrona zdrowia	517 000	517 000	517 000	86 000	431 000						
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000	197 000	197 000	86 000	111 000						
	85195 Pozostała działalność	310 000	310 000	310 000		310 000						
852	Pomoc społeczna	3 683 466	3 683 466	2 483 766	1 388 066	1 095 700	530 000	669 700				
	85202 Domy pomocy społecznej	540 420	540 420	540 420		540 420						
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 500	28 500	28 500	15 000	13 500						
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700	24 700	24 700		24 700						
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	197 000					197 000				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000					85 000				
	85216 Zasiłki stałe	248 000	248 000					248 000				
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 207 566	1 207 566	1 202 566	1 015 216	187 350		5 000				
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500	7 500	7 500		7 500						
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 880	640 880	640 880	357 850	283 030						
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	134 700	134 700					134 700				
	85232 Centra integracji społecznej	530 000	530 000				530 000					
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200	32 200	32 200		32 200						
	85295 Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 490	95 490	50 490	5 190	45 300		45 000				
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	8 000					8 000				
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000					37 000				
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	50 490	50 490	50 490	5 190	45 300						
855	Rodzina	3 443 350	3 443 350	1 066 150	558 450	507 700		2 377 200				
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000	2 869 000	491 800	443 600	48 200		2 377 200				
	85504 Wspieranie rodziny	127 850	127 850	127 850	114 850	13 000						
	85508 Rodziny zastępcze	395 000	395 000	395 000		395 000						
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500	51 500	51 500		51 500						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 524,20	4 358 637	4 358 337	182 537	4 175 800		300			402 887,20	402 887,20
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 294,20	132 407	132 407	7 407	125 000					352 887,20	352 887,20
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 375	2 890 375	2 890 075	119 075	2 771 000		300				
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	224 000	224 000	224 000		224 000						
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 180	171 180	171 180	6 180	165 000						
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 600	47 600	47 600	43 600	4 000					50 000	50 000
	90013 Schroniska dla zwierząt	43 000	43 000	43 000		43 000						
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 800	719 800	719 800		719 800						
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 275	26 275	26 275	6 275	20 000						
	90095 Pozostała działalność	104 000	104 000	104 000		104 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 388	1 233 500	823 400	176 900	646 500	410 000	100			4 143 888	4 143 888
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400	133 400	133 400	6 900	126 500						
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 300	436 300	436 200	165 000	271 200		100				
	92114 Pozostałe instytucje kultury	410 000	410 000				410 000					
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 352 688	238 800	238 800	5 000	233 800					4 113 888	4 113 888
	92195 Pozostała działalność	45 000	15 000	15 000		15 000					30 000	30 000
926	Kultura fizyczna	652 450	652 450	304 450	61 950	242 500	320 000	28 000				
	92601 Obiekty sportowe	222 850	222 850	222 850	3 850	219 000						
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 300	360 300	12 300	6 800	5 500	320 000	28 000				
	92695 Pozostała działalność	69 300	69 300	69 300	51 300	18 000						
	Ogółem wydatki	57 753 798,20	43 984 734	36 034 198	20 673 714	15 360 484	2 000 000	3 868 536	-	2 082 000	13 769 064,20	13 769 064,20
w tym w ramach:												
1. wydatków bieżących:												
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		-										
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		-										
2. wydatków majątkowych:												
- zakup i objęcie akcji i udziałów		-										
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-										
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych		-										

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

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2025 rok	Uwagi
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	8
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 520 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	90 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 505 000	
		60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II	50 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	30 000	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 484 600	
6050	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72	150 000			
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	400 000	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	200 000	
3	710	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	10 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 112 689	
4	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000	
5	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	302 887,20	
			6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	

		90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000	
6	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	60 000	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	265 000	
			6370		3 788 888	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	
OGÓLEM					13 769 064,20	

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

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

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 202 644,18
2.	905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka dochodów wykonanych z lat ubiegłych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	1 974 478,38	-
Ogółem		1 974 478,38	1 202 644,18

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

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

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2025**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody z czego:	207 000
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000
II	Wydatki z czego:	207 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiego Programu	4 500
2.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	5 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	70 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	19 300
5.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
6.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	84 000
7.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	2 700

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na rok 2025**

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

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

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

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

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	4 642 000	-	565 000	5 042 000	2 307 000	400 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 130 000	530 000	-	1 280 000	767 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	5 772 000	530 000	565 000	6 322 000	3 074 500	550 000



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI NA ROK 2025

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2024

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki konstytuuje elementy wyznaczające ramy budżetu Gminy w roku 2025, 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 2025 zamyka się kwotą 56 981 964 zł co w stosunku do roku 2024 kolejno stanowi: do planu początkowego wynoszącego 73 308 314 zł – 77,7 %, do planu po zmianach 74 664 873,20 złotych – 76,3 %. Tak duża różnica względem roku 2024 wynika głównie z ujęcia w budżecie roku 2024 znaczących dochodów majątkowych (prawie trzykrotnie wyższych aniżeli w przedkładanym projekcie na 2025 r.), pochodzących w przeważającej mierze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowania w trakcie roku środków dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z powodzią, która miała miejsce na terenie Gminy we wrześniu bieżącego roku.

Przy szacowaniu dochodów na rok 2025 uwzględniono:

- wytyczne Ministra Finansów odnośnie należnych Gminie kwot 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 analizą wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2024, 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 2024.

Wielkość planowanych wydatków na rok budżetowy 2025 zamyka się kwotą 57 753 798,20 zł co analogicznie stanowi: do planu początkowego wydatków budżetu Gminy na rok 2024, który wynosił 72 424 614 zł, 79,7 % i 66,3 % do planu wydatków po zmianach w roku 2024, wynoszącego 87 119 834,20 zł. Różnica pomiędzy planem na rok 2025 a planem 2024 r. wynika, o czym wspomniano już wyżej, z ujęcia w budżecie roku 2024 znaczących dochodów majątkowych pochodzących w przeważającej mierze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Ponadto różnica ta wynika również z możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2024 r. przychodów pochodzących z wolnych środków, planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, jak też z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Różnica pomiędzy planem na rok 2025 a planem 2024 r. wynika również z ujęcia w trakcie roku 2024 środków dotacji przeznaczonych na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z powodzią, która miała miejsce na terenie Gminy we wrześniu bieżącego roku.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na rok budżetowy 2024 podział wydatków przedstawia się następująco:

		Ogółem	43 984 734
wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	36 034 198
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 673 714
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 360 484
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 868 536
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 082 000
		Ogółem	13 769 064,20
wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 769 064,20
		z tego:	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środków pochodzących z budżetu UE)	-
		OGÓLEM WYDATKI	57 753 798,20

Struktura budżetu na rok 2025 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2025 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	wpływy z podatków	7 802 508	13,7
2.	udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	24 634 021	43,2
3.	wpływy z opłat	4 492 558	7,9
4.	dochody z majątku gminy	2 303 000	4,0
5.	inne dochody	2 540 980	4,5

6.	subwencja ogólna	319 757	0,6
7.	rezerwa na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 040 239	1,8
8.	dotacje i pozostałe środki	13 848 901	24,3
OGÓLEM DOCHODY		56 981 964	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2025 rok /w zł/	Udział procentowy
1.	Rolnictwo i łowiectwo	55 344	0,1
2.	Transport i łączność	9 692 470	16,8
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 100	2,8
4.	Działalność usługowa	1 358 765	2,4
5.	Administracja publiczna	6 422 355	11,1
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668	-
7.	Obrona narodowa	1 500	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000	1,6
9.	Obsługa długu publicznego	2 082 000	3,6
10.	Różne rozliczenia	200 000	0,3
11.	Oświata i wychowanie	16 878 928	29,2
12.	Ochrona zdrowia	517 000	0,9
13.	Pomoc społeczna	3 683 466	6,4
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 490	0,2
15.	Rodzina	3 443 350	6,0
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 524,20	8,2
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 388	9,3
18.	Kultura fizyczna	652 450	1,1
OGÓLEM WYDATKI		57 753 798,20	

Jak z powyższego wynika plan budżetu na rok 2025 zakłada deficyt budżetu w kwocie 771 834,20 zł, który sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W przedkładanym projekcie przychody założono na poziomie 1 974 478,38 zł, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, które zostaną przekazane Gminie w 2024 r.).

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

I Dochody

010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000 zł
01095	zaplanowana sprzedaż gruntów rolnych winna zamknąć się kwotą	100 000 zł

600	Transport i łączność	4 817 600 zł
60004	w rozdziale zaplanowano dochody z tytułu: - dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do lokalnego transportu zbiorowego – 600 000 zł, - dotacji z Gminy Złoty Stok do lokalnego transportu zbiorowego – 150 000 zł	
60016	dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej”	1 505 000 zł
60095	dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	2 562 600 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 531 000 zł
70005	w rozdziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy i tak:	
	a) z tyt. wpływów z wieczystego użytkowania	25 000 zł
	b) z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy mienia	300 000 zł
	c) z tyt. sprzedaży mienia	2 170 000 zł
	d) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 zł
	e) z tyt. różnych opłat	3 000 zł
70007	- planowane dochody z tyt. sprzedaży lokalów mieszkalnych	30 000 zł
710	Działalność usługowa	1 119 425 zł
71035	dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”	1 119 425 zł
750	Administracja publiczna	61 529 zł
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie z budżetu państwa dotację celową w kwocie	61 529 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668 zł
75101	- jest to dotacja celowa przyznana Gminie na realizację zadania dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 668 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 480 529 zł
75601	- dochody z tytułu wpływu z podatków od osób fizycznych prowadzących	

działalność gospodarczą (karta podatkowa), biorąc pod uwagę tendencję kształtowania się wpływów za pierwsze trzy kwartały 2024 r., planuje się pozyskać w wysokości

13 000 zł

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oszacowano w wielkości

4 610 731 zł

i tak:

a) podatek od nieruchomości	4 434 554 zł
b) podatek rolny	81 756 zł
c) podatek leśny	24 651 zł
d) podatek od środków transportowych	39 770 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

3 178 777 zł

z tego:

a) podatek od nieruchomości	1 498 452 zł
b) podatek rolny	814 757 zł
c) podatek leśny	5 530 zł
d) podatek od środków transportowych	334 038 zł
e) podatek od spadków i darowizn	96 000 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000 zł

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst planuje się pozyskać w kwocie

2 044 000 zł

w tym :

a) wpływy z opłaty skarbowej	25 000 zł
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000 zł
c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000 zł
d) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000 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 86,34 zł za 1 dt, wynikającej z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r., która jest podstawą ustalania stawek podatku na rok 2025. 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 2024 poz. 1176 ze zm.).

Przy szacowaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki przyjęte przez Radę Miejską na rok 2025, co dało dochód wynoszący ogółem 5 933 006 zł.

Podatek leśny skalkulowano w oparciu o stawkę na rok 2025, tj. przyjmując stawkę podatku wyliczoną w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, co w oparciu o posiadaną bazę daje ogólną kwotę na poziomie 30 181 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte na rok 2025 stawki tego podatku oraz posiadaną bazę (ogółem 156 środki transportowe).

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn zaplanowano uwzględniając możliwe wpływy z tego tytułu w roku 2024, bazując na wykonaniu lat poprzednich.

Dochody z opłaty skarbowej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o tendencję kształtowania się wpływów z tego tytułu za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	24 634 021 zł
	Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj.	24 317 002 zł
	Podobnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone również w oparciu o planowane dane Ministra Finansów, tj.	317 019 zł

758	Różne rozliczenia	3 424 996 zł
------------	--------------------------	---------------------

75802	w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów zaplanowano:	
	- subwencję ogólną z budżetu państwa	319 757 zł
	- rezerwę na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 040 239 zł

75814	planowane wpływy w zakresie odliczeń podatku VAT dot. szeregu zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę	2 065 000 zł
-------	--	--------------

801	Oświata i wychowanie	487 338 zł
------------	-----------------------------	-------------------

80101	planowane dochody w szkołach podstawowych wyniosą	105 090 zł
	w tym:	
	a/ Szkoła Podstawowa nr 1 – 40 250 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/	
	b/ Szkoła Podstawowa nr 2 – 64 840 zł /wpływy z najmu i różnych opłat/	

80104	dochody szacowane w przedszkolach to wielkość	382 248 zł
	w tym:	
	a/ Przedszkole nr 1 - 349 048 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne/	
	b/ Przedszkole nr 2 – 33 200 zł /opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne/	

852	Pomoc społeczna	865 930 zł
------------	------------------------	-------------------

Powyższa kwota dotyczy w głównej mierze 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/	24 700 zł
-------	---	-----------

85214	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja na zadania własne/	92 000 zł
85216	- na zasiłki stałe /dotacja na zadania własne/	248 000 zł
85219	- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ujęto tu dotację na zadanie własne Gminy	120 300 zł
85228	- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych to kwota	283 030 zł
85230	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne dot. dofinansowania realizacji programu w zakresie dożywiania	59 700 zł
85278	- darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu związanego z pomocą powodzianom z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	32 200 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	2 920 500 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/	2 869 000 zł
85513	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne /dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone/	51 500 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 000 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 (20 000 zł) oraz kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska (2 000 zł)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 449 zł
92120	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”	4 094 449 zł

Razem dochody

56 981 964 zł

II Wydatki

Wykazane poniżej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych, za wyjątkiem wydatków wykazanych w rozdz. 75023, 80101, 80104, 80149, 80150, 85417 i 90002, które związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 513 ze zm.).

010	Rolnictwo i łowiectwo	55 344 zł
01008	- środki na wydatki związane z urządzeniami wodno-melioracyjnymi przy gruntach stanowiących własność Gminy w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 413 zł	37 413 zł
01030	- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od szacowanych wpływów z podatku rolnego	17 931 zł
600	Transport i łączność	9 692 470 zł
60004	środki zabezpieczone na organizację lokalnego transportu zbiorowego w tym: - dotacja dla Gminy Złoty Stok na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego– 130 000 zł	2 310 000 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	48 000 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 120 zł - przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – 2 520 000 zł (na realizację zadania przewidziano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej – 1 595 000 zł (zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 224 120 zł
60017	drogi wewnętrzne – realizacja zadań ogółem wyniesie w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 250 zł - przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II – 50 000 zł - przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – 30 000 zł	199 750 zł

60020	wydatki zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /w tym wydatek majątkowy na budowę przystanków autobusowych na terenie Gminy – 160 000 zł/	245 000 zł
60095	wydatek majątkowe dotyczące zadań: - „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - „Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72”	2 494 600 zł 150 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 100 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a/ <u>wydatki bieżące</u> - koszty utrzymania i obrotu nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, akty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, opłata za dzierżawę, podatki i opłaty, energia, remonty), itp. oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 600 zł)	767 100 zł 367 100 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> dot. wykupu nieruchomości	400 000 zł
70007	środki zabezpieczone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu Gminy z tego: a/ <u>wydatki bieżące</u> (w tym dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 565 000 zł - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych)	820 000 zł 620 000 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> /modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego/	200 000 zł
70078	środki zabezpieczone na wydatki bieżące dot. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000 zł
710	Działalność usługowa	1 358 765 zł
71004	- plany zagospodarowania przestrzennego Gminy – na ten cel przeznaczono środki w ogólnej wysokości w tym 9 876 zł na wynagrodzenia i składki dla członków komisji urbanistycznej	209 876 zł
71035	- wydatki dotyczące cmentarzy z tego: a/ <u>wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy</u>	1 148 889 zł 26 200 zł
	b/ <u>wydatki majątkowe</u> wydatek dotyczy rozbudowy wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 122 689 zł

750	Administracja publiczna	6 422 355 zł
75011	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej zamkną się kwotą /w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 529 zł/	61 529 zł
75022	- na koszty działalności Rady Miejskiej i komisji zaplanowano	214 836 zł
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 840 zł 4 662 840 zł
75075	- na promocję Gminy zaplanowano środki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 150 zł 8 650 zł
75095	- wydatki bieżące na pozostałą działalność w ramach wydatków przewidzianych na administrację publiczną w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	43 000 zł 7 500 zł 25 000 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668 zł
75101	- w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 668 zł
752	Obrona narodowa	1 500 zł
75212	- wydatki na działania w zakresie obrony narodowej	1 500 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000 zł
75412	- na działalność jednostek OSP zaplanowano kwotę z tego: a/ <u>wydatki bieżące</u> wydatki związane m.in. z remontami remiz, samochodów strażackich, zakup paliwa, pokrycie kosztów napraw i eksploatacji samochodów i sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenie samochodów oraz wynagrodzenia i składki (66 200 zł)	860 000 zł 360 000 zł
	b/ <u>wydatek majątkowy</u> wydatek dot. zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	500 000 zł
75414	- wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej	15 000 zł

75421	- środki zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe	15 000 zł
75495	- w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z wyposażeniem magazynu przeciwpożarowego w podstawowy sprzęt	25 000 zł
757	Obsługa długu publicznego	2 082 000 zł
75702	- w planie wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023 i zaciąganego w 2024 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu, w ramach udzielonego w uchwale organowi wykonawczemu upoważnienia	2 082 000 zł
758	Różne rozliczenia	200 000 zł
75818	utworzono rezerwy w ogólnej kwocie	200 000 zł
	w tym:	
	- ogólną stanowiącą 0,2 % ogółu wydatków	93 000 zł
	- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	107 000 zł
801	Oświata i wychowanie	16 878 928 zł
80101	- wydatki dot. szkół podstawowych wyniosą ogółem	11 486 169 zł
	w tym wynagrodzenia i składki 9 868 861 zł	
	w tym :	
	<u>a) Szkoła Podstawowa nr 1</u>	<u>7 406 135 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 216 zł
	<u>b) Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>4 078 034 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 645 zł
80104	- funkcjonowanie przedszkoli ogółem	3 413 693 zł
	w tym wynagrodzenia i składki 2 284 693 zł	
	w tym :	
	<u>a/ Przedszkole nr 1</u>	<u>2 465 951 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 251 zł
	<u>b/ Przedszkole nr 2</u>	<u>527 742 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 442 zł
	W ramach planu wydatków bieżących dotyczących przedszkoli przewidziano dodatkowo 420 000 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin.	
80113	- dowóz uczniów do szkół	378 000 zł

80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 969 zł
80149	- na wydatki Przedszkola nr 2 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przeznaczono w tym:	47 830 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 130 zł
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia i składki z tego :	1 067 441 zł
	<u>a) Szkoła Podstawowa nr 1</u>	<u>483 311 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 311 zł
	<u>b) Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>584 130 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 130 zł
80195	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z tyt. pracy w oświacie	188 976 zł
	- działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące rozdziału /w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 850 zł/	224 850 zł
851	Ochrona zdrowia	517 000 zł
85153	- na zwalczanie narkomanii przeznaczają się środki w wysokości	10 000 zł
85154	- na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000 zł 86 000 zł
	Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.	
85195	wydatki na pozostałą działalność	310 000 zł
852	Pomoc społeczna	3 683 466 zł
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach opieki społecznej	540 420 zł
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500 zł 15 000 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	24 700 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	197 000 zł 105 000 zł 92 000 zł
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu Gminy wyasygnowano środki w kwocie	85 000 zł
85216	- na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne	248 000 zł
85219	- na funkcjonowanie MOPS zaplanowano kwotę z tego: - środki budżetu gminy - środki budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 566 zł 1 087 266 zł 120 300 zł 1 015 216 zł
85220	- na wydatki dot. jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w kwocie	7 500 zł
85228	- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych /w tym środki budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone 283 030 zł/ w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 880 zł 357 850 zł
85230	- na dożywianie zabezpieczono środki w kwocie z czego 59 700 zł stanowią środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne, pozostałe 75 000 zł środki własne Gminy	134 700 zł
85232	środki na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	530 000 zł
85278	środki zabezpieczone na realizację projektu związanego z pomocą powodzianom z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	32 200 zł
85295	środki zabezpieczone na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej	7 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 490 zł
85415	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę	8 000 zł
85416	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę	37 000 zł
85417	- na funkcjonowanie szkolnego schroniska przeznaczono kwotę w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 490 zł 5 190 zł
855	Rodzina	3 443 350 zł

85502	- na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznacza się w tym:	2 869 000 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 600 zł
85504	- na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny w tym:	124 850 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 850 zł
85508	- zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	395 000 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	51 500 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 524,20 zł
90001	- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w tym:	485 294,20 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 407 zł
	- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	302 887,20 zł
	- dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000 zł
90002	- na gospodarkę odpadami komunalnymi w tym:	2 890 375 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 075 zł
90003	- na oczyszczanie Gminy zaplanowano	224 000 zł
90004	- utrzymanie terenów zieleni w tym:	171 180 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180 zł
90005	- środki zabezpieczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza i klimatu (również na wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”)	97 600 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600 zł
	- dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	50 000 zł
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami	43 000 zł
90015	- oświetlenie uliczne w tym:	719 800 zł

	- energia	450 000 zł
	- konserwacje i remonty	220 000 zł
90026	- na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w tym:	26 275 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 275 zł
90095	- na pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano /związane m.in. z wykonaniem oprysków ugorów, dofinansowaniem badania opryskiwaczy, szkoleniem rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin, opłatą za korzystanie ze środowiska/	104 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 388 zł
92105	- na zadania w zakresie kultury, w tym organizację konkursów i imprez kulturalnych zaplanowano kwotę z czego 6 900 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400 zł
92109	- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach wydatków bieżących przewidziano m.in. środki na remonty, opał, energię, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (165 000 zł)	436 300 zł
92114	- w rozdziale zaplanowano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury tj. dotację podmiotową	410 000 zł
92120	- ochrona zabytków i opieka nad nimi z tego:	4 352 688 zł
	a/ <u>wydatki bieżące</u>	238 800 zł
	(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000 zł)	
	b/ <u>wydatki majątkowe</u>	4 113 888 zł
	w ramach rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:	
	- odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – 60 000 zł	
	- rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - 4 053 888 zł	
92195	zaplanowano pozostałe wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa Narodowego z czego:	45 000 zł
	- wydatki bieżące – 15 000 zł	
	- wydatki majątkowe dot. zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” – 30 000 zł	
926	Kultura fizyczna	652 450 zł
92601	- wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 850 zł	222 850 zł

92605	- na krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy i organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym zaplanowano kwotę w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 800 zł - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych 320 000 zł)	360 300 zł
92695	- zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300 zł 51 300 zł

Razem wydatki**57 753 798,20 zł**



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

**MATERIAŁY PRZEDKŁADANE
WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI NA ROK 2025**

Kamieniec Ząbkowicki – listopad 2024

**Materiały przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej
Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2025**

**Planowane dochody budżetu Gminy na 2024 i 2025 rok - porównanie
/wg źródeł/**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach /wg stanu na 31.10.2024 r./	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z podatków		7 747 740	7 747 740	7 802 508
	- podatek od nieruchomości	0310	5 752 645	5 752 645	5 933 006
	- podatek rolny	0320	952 993	952 993	896 513
	- podatek leśny	0330	35 491	35 491	30 181
	- podatek od środków transportowych	0340	498 411	498 411	373 808
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	13 000	13 000	13 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	45 200	45 200	96 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000	450 000	460 000
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		9 002 385	9 002 385	24 634 021
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 868 424	8 868 424	24 317 002
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	133 961	133 961	317 019
3.	Wpływy z opłat		4 309 158	4 319 158	4 492 558
	- opłata skarbową	0410	25 000	25 000	25 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	135 000	145 000	152 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	66 000	66 000	55 000
	- inne opłaty lokalne	0490	2 058 348	2 058 348	2 030 000
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	25 000	25 000	25 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 500	7 500	16 200
	- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	168 000	168 000	366 048
	- różne opłaty	0690	24 310	24 310	23 310
4.	Dochody z majątku gminy		4 103 400	363 000	2 303 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000	3 000	3 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	4 101 400	360 000	2 300 000
5.	Inne dochody		4 119 030	4 125 414	2 540 980
		0580	2 000	2 000	2 000
		0640	12 000	12 024	12 000
		0750	546 600	546 600	341 200
	- wpływy z usług i innych dochodów	0830	25 000	25 000	88 580
		0920	-	3 750	-
		0960	-	2 610	32 200
		0970	3 533 430	3 533 430	2 065 000
6.	Subwencja ogólna		9 324 463	10 682 711	319 757
	- część oświatowa	2920	6 384 219	7 283 737	-
	- część rozwojowa	2920	-	458 730	-
	- część wyrównawcza	2920	2 940 244	2 940 244	-
7.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2750	-	-	1 040 239
8.	Dotacje i pozostałe środki		34 702 138	38 424 465,20	13 848 901
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2006	71 732	56 217	-
		2007	406 482	318 560	-
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 531 348	10 798 877,56	3 266 727
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	-	30 000	-
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	518 000	1 136 535,70	550 700

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	-	150 000	-
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	-	60 909,94	-
- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	2 439 828	-	600 000
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	-	3 060	-
- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	-	-	150 000
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	-	649 116	-
- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	-	27 000	-
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	981 500	963 200	-
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6206	332 314	-	-
	6207	1 883 109	-	-
- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	161 990	9 090	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757	106 757	-
- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	2 953 280	2 953 280	-
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	21 315 798	21 161 862	9 281 474
OGÓLEM DOCHODY		73 308 314	74 664 873,20	56 981 964

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok - po zmianach /wg stanu na 31.10.2024 r./
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

			Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/												
			Ogółem	z tego:									majątkowe		
				Ogółem	bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					
1	2	3								4					5
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 054 692,49	1 054 692,49	1 054 692,49	24 836,12	1 029 856,37								
	01008	Melioracje wodne	82 913	82 913	82 913	7 413	75 500								
	01030	Izby rolnicze	22 000	22 000	22 000		22 000								
	01095	Pozostała działalność	949 779,49	949 779,49	949 779,49	17 423,12	932 356,37								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 078 200	73 800	73 800		73 800						9 004 400	9 004 400	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	9 078 200	73 800	73 800		73 800						9 004 400	9 004 400	
600	Transport i łączność		9 002 051	713 852	713 852	22 670	691 182						8 288 199	8 288 199	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	501 182	101 182	101 182		101 182						400 000	400 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 000	44 000	44 000		44 000								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	20 000		20 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	5 637 719	246 120	246 120	16 120	230 000						5 391 599	5 391 599	
	60017	Drogi wewnętrzne	256 550	256 550	256 550	6 550	250 000								
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000	46 000	46 000		46 000								
	60095	Pozostała działalność	2 496 600										2 496 600	2 496 600	
630	Turystyka		31 001	31 001	22 500		22 500				8 501				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 001	31 001	22 500		22 500				8 501				
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 949 056	1 285 643	744 248	6 600	737 648	541 395					663 413	663 413	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 256	532 600	532 600	6 600	526 000						423 656	423 656	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	779 395	646 395	105 000		105 000	541 395					133 000	133 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 405	76 648	76 648		76 648						106 757	106 757	
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000								
710	Działalność usługowa		1 433 726	318 150	318 150	7 323	310 827						1 115 576	1 115 576	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 950	264 950	264 950	7 323	257 627								
	71035	Cmentarze	1 148 776	33 200	33 200		33 200						1 115 576	1 115 576	
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000								

750	Administracja publiczna	7 025 943,94	6 790 943,94	6 490 805,94	4 568 149,94	1 922 656	20 000	262 788	17 350		235 000	235 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	65 063	65 063	65 063	63 063	2 000						
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 088	215 088	26 300		26 300		188 788				
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 867	6 144 867	6 070 867	4 496 367	1 574 500		74 000			235 000	235 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 200	214 200	214 200	8 700	205 500						
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 856	8 856	8 856		8 856						
	75095 Pozostała działalność	142 869,94	142 869,94	105 519,94	19,94	105 500	20 000		17 350			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 881	208 881	82 401	43 723	38 678		126 480				
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707	1 707	1 707	1 707							
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	400	400	400		400						
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 455	135 455	50 175	27 295	22 880		85 280				
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 319	71 319	30 119	14 721	15 398		41 200				
752	Obrona narodowa	1 000	1 000					1 000				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000					1 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 800	693 800	583 800	87 000	496 800	20 000	90 000			84 000	84 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000									30 000	30 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	543 800	489 800	379 800	87 000	292 800	20 000	90 000			54 000	54 000
	75421 Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495 Pozostała działalność	186 000	186 000	186 000		186 000						
757	Obsługa długu publicznego	1 657 000	1 657 000								1 657 000	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 657 000	1 657 000								1 657 000	
758	Różne rozliczenia	108 777	108 777	108 777		108 777						
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	108 777	108 777	108 777		108 777						
801	Oświata i wychowanie	14 982 229,29	14 982 229,29	14 584 669,29	10 473 977,84	4 110 691,45		397 560				
	80101 Szkoły podstawowe	9 168 688	9 168 688	8 885 630	7 455 927,57	1 429 702,43		283 058				
	80104 Przedszkola	3 274 473	3 274 473	3 204 473	2 029 644	1 174 829		70 000				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	870 750	870 750	870 750		870 750						
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 677	50 677	50 677		50 677						
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	25 000	25 000		25 000						
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 736	1 054 736	1 010 234	947 948	62 286		44 502				

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 436,29	61 436,29	61 436,29	608,27	60 828,02							
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 226	26 226	26 226		26 226							
80195	Pozostała działalność	450 243	450 243	450 243	39 850	410 393							
851	Ochrona zdrowia	884 071	884 071	884 071	94 050	790 021							
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 930	272 930	272 930	86 000	186 930							
85195	Pozostała działalność	601 141	601 141	601 141	8 050	593 091							
852	Pomoc społeczna	8 963 775,38	8 963 775,38	2 171 875,08	1 104 230,70	1 067 644,38	544 000	6 247 900,30					
85202	Domy pomocy społecznej	337 300	337 300	337 300		337 300							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 301	10 301	10 301	1 050	9 251							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000	55 000	55 000		55 000							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 240	157 240					157 240					
85215	Dodatki mieszkaniowe	292 040	292 040	6 581,70	3 594	2 987,70		285 458,30					
85216	Zasiłki stałe	193 500	193 500	500		500		193 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 044 779,60	1 044 779,60	1 039 779,60	941 853,60	97 926		5 000					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 763	3 763	3 763		3 763							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 875	470 875	470 875	151 438	319 437							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 040	124 040					124 040					
85232	Centra integracji społecznej	544 000	544 000				544 000						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300 000	5 300 000					5 300 000					
85295	Pozostała działalność	430 936,78	430 936,78	247 774,78	6 295,10	241 479,68		183 162					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 087 505	77 060	74 060		74 060		3 000				3 010 445	3 010 445
85395	Pozostała działalność	3 087 505	77 060	74 060		74 060		3 000				3 010 445	3 010 445
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 561	248 561	38 232	5 620	32 612		210 329					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 329	175 329					175 329					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000					35 000					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232	38 232	38 232	5 620	32 612							
855	Rodzina	3 867 783,10	3 867 783,10	922 553,10	486 636,10	435 917		2 945 230					
85501	Świadczenie wychowawcze	2 750	2 750	2 750		2 750							

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 508	3 439 508	494 278	424 354	69 924		2 945 230				
85503	Karta Dużej Rodziny	434	434	434	434							
85504	Wspieranie rodziny	65 998,10	65 998,10	65 998,10	61 848,10	4 150						
85508	Rodziny zastępcze	296 393	296 393	296 393		296 393						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 700	62 700	62 700		62 700						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3											

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 958	5 334 620	5 334 320	188 433	5 145 887		300			3 840 338	3 840 338
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 500	170 500	170 500	8 500	162 000					1 070 000	1 070 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 420	2 810 420	2 810 120	110 073	2 700 047		300				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 400	318 400	318 400		318 400						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 980	282 980	282 980	10 380	272 600					20 000	20 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 600	62 600	62 600	52 600	10 000					70 000	70 000
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	43 000	43 000		43 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 340	894 840	894 840		894 840					873 500	873 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 880	31 880	31 880	6 880	25 000						
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580 000	580 000	580 000		580 000						
90095	Pozostała działalność	1 946 838	140 000	140 000		140 000					1 806 838	1 806 838

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 765 064	2 281 800	1 093 790	244 590	849 200	425 000	10	763 000		10 483 264	10 483 264
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 400	175 400	175 400	6 900	168 500						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400	526 400	526 390	232 690	293 700		10				
92114	Pozostałe instytucje kultury	425 000	425 000				425 000					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 573 888	370 000	370 000	5 000	365 000					5 203 888	5 203 888
92195	Pozostała działalność	6 064 376	785 000	22 000		22 000			763 000		5 279 376	5 279 376

926	Kultura fizyczna	817 759	687 359	480 069	61 850	418 219	170 000	37 290			130 400	130 400
92601	Obiekty sportowe	484 750	354 350	354 350	3 850	350 500					130 400	130 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 090	219 090	11 800	6 800	5 000	170 000	37 290				
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 719	35 719	35 719		35 719						
92695	Pozostała działalność	78 200	78 200	78 200	51 200	27 000						

Ogółem wydatki		87 119 834,20	50 264 799,20	35 776 665,90	17 419 689,70	18 356 976,20	1 720 395	10 321 887,30	788 851	1 657 000	36 855 035	36 855 035
-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

w tym w ramach:		
1. wydatków bieżących:		
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		788 851

		z tego:
630	Turystyka	8 501
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 501
750	Administracja publiczna	17 350
	75095 Pozostała działalność	17 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 000
	92195 Pozostała działalność	763 000
2. wydatków majątkowych:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów		-
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5 164 191
		z tego:
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 164 191
	92195 Pozostała działalność	5 164 191



GMINA
Kamięciec Ząbkowicki

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KAMIĘCIEC ZĄBKOWICKI

Kamięciec Ząbkowicki – listopad 2024