**UCHWAŁA NR LXXI/485/2023**
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 73 308 314 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 470 166 zł

2) dochody majątkowe 31 838 148 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 72 424 614 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39 988 957 zł

2) wydatki majątkowe 32 435 657 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2024 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 kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 883 700 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 883 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87 000 zł stanowiącą 0,1 % ogółu planu wydatków,

2) celową w wysokości 113 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczania spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,

3) dokonywania zmian planu wszystkich wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,

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

5) prawnego zabezpieczania w roku 2024 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 16 000 000 zł.

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

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

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

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

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

**Bernadeta Chodasewicz**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok

**/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2024 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **7 849 454** |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 7 849 454 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 849 454 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **9 428 108** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 008 108 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 439 828 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 953 280 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 615 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 420 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 420 000 |
| **630** | | | **Turystyka** | **161 990** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 161 990 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 990 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 696 757** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 560 000 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 509 600 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 021 400 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 106 757 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 106 757 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **892 500** |
| | 71035 | | Cmentarze | 892 500 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 892 500 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **55 529** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 529 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 55 529 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 707** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 707 |
| | | 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 | 1 707 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **200** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 788 125** |
| | 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 | 4 580 231 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 379 000 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 99 204 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 027 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000 |
| | 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 | 3 154 509 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 373 645 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 853 789 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 491 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 445 384 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 200 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 430 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 038 000 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 000 |
| | | 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 | 135 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 002 385 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 868 424 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 133 961 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **12 857 893** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 384 219 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 384 219 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 940 244 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 940 244 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 533 430 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 533 430 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **212 810** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 310 |
| | | 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 | 37 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 175 500 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 500 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 168 000 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **865 212** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 100 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 100 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 000 |
| | 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 | 342 800 |
| | | 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 | 342 800 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 600 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 600 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412 |
| | | 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 | 4 412 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 484 445** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 484 445 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 484 445 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 000** |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 25 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 126 700** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 064 000 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 064 000 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 700 |
| | | 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 | 62 700 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 042 298** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 058 348 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 058 348 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 959 950 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 959 950 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 769 586** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 075 949 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 981 500 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 094 449 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 693 637 |
| | | 2006 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 732 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 406 482 |
| | | 6206 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 332 314 |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 883 109 |
| | | | | |
| | | | **Razem:** | **73 308 314** |

## Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok
**/wg źródeł/**

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Planowane dochody na 2024 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Wpływy z podatków** | | **7 747 740** |
| | - podatek od nieruchomości | 0310 | 5 752 645 |
| | - podatek rolny | 0320 | 952 993 |
| | - podatek leśny | 0330 | 35 491 |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 498 411 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 13 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0360 | 45 200 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 450 000 |
| **2.** | **Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa** | | **9 002 385** |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 8 868 424 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 133 961 |
| **3.** | **Wpływy z opłat** | | **4 309 158** |
| | - opłata skarbowa | 0410 | 25 000 |
| | - opłata eksploatacyjna | 0460 | 1 800 000 |
| | - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 135 000 |
| | - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 66 000 |
| | - inne opłaty lokalne | 0490 | 2 058 348 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0550 | 25 000 |
| | - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 7 500 |
| | - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 168 000 |
| | - różne opłaty | 0690 | 24 310 |
| **4.** | **Dochody z majątku gminy** | | **4 103 400** |
| | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 2 000 |
| | - odpłatne nabycie prawa własności | 0770 | 4 101 400 |
| **5.** | **Inne dochody** | | **4 119 030** |
| | - wpływy z usług i innych dochodów | 0580 | 2 000 |
| | | 0640 | 12 000 |
| | | 0750 | 546 600 |
| | | 0830 | 25 000 |
| | | 0970 | 3 533 430 |
| **6.** | **Subwencja ogólna** | | **9 324 463** |
| | - część oświatowa | 2920 | 6 384 219 |
| | - część wyrównawcza | 2920 | 2 940 244 |
| **7.** | **Dotacje i pozostałe środki** | | **34 702 138** |
| | - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2006 | 71 732 |
| | - 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 | 2007 | 406 482 |
| | - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2010 | 3 531 348 |
| | - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 2030 | 518 000 |
| | - z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 2 439 828 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 981 500 |
| | - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6206 | 332 314 |
| | - 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 | 6207 | 1 883 109 |
| | - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6257 | 161 990 |
| | - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 106 757 |
| | - z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 6350 | 2 953 280 |
| | - otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 21 315 798 |
| | **Ogółem dochody** | | **73 308 314** |
| | z tego: | | |
| **1.** | dochody bieżące | | **41 470 166** |
| | - 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 | | 478 214 |
| **2.** | dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6090, 6206, 6207, 6257, 6300, 6350, 6370/ | | **31 838 148** |
| | - 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 | | 2 377 413 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | | | | | | | | majątkowe | |
| | | | | Ogółem | z tego: | | | | | | | Ogółem | z tego: |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **77 413** | **77 413** | **77 413** | 7 413 | **70 000** | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | **57 413** | **57 413** | 57 413 | 7 413 | 50 000 | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | **20 000** | **20 000** | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| **400** | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **9 061 856** | **73 800** | **73 800** | | **73 800** | | | | | **8 988 056** | 8 988 056 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | **9 061 856** | **73 800** | 73 800 | | 73 800 | | | | | **8 988 056** | 8 988 056 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **12 317 769** | **3 846 170** | **3 846 170** | **22 670** | **3 823 500** | | | | | **8 471 599** | **8 471 599** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | **400 000** | | | | | | | | | **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 | **9 023 719** | **3 632 120** | 3 632 120 | 16 120 | 3 616 000 | | | | | **5 391 599** | 5 391 599 |
| | 60017 | Drogi wewnetrzne | **112 050** | **112 050** | 112 050 | 6 550 | 105 500 | | | | | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | **38 000** | **38 000** | 38 000 | | 38 000 | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | **2 680 000** | | | | | | | | | **2 680 000** | 2 680 000 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 736 178** | **1 139 421** | **614 600** | **6 600** | **608 000** | **524 821** | | | | **596 757** | 596 757 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **994 600** | **524 600** | 524 600 | 6 600 | 518 000 | | | | | **470 000** | 470 000 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | **634 821** | **614 821** | 90 000 | | 90 000 | 524 821 | | | | **20 000** | 20 000 |
| | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | **106 757** | | | | | | | | | **106 757** | 106 757 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 418 040** | **210 540** | **210 540** | **4 340** | **206 200** | | | | | **1 207 500** | 1 207 500 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | **184 340** | **184 340** | 184 340 | 4 340 | 180 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71035 | Cmentarze | **1 233 700** | **26 200** | 26 200 | | 26 200 | | | | | **1 207 500** | 1 207 500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **6 452 609** | **6 452 609** | **6 181 821** | **4 555 621** | **1 626 200** | 20 000 | **250 788** | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | **55 529** | **55 529** | 55 529 | 53 529 | 2 000 | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach | **215 088** | **215 088** | 26 300 | | 26 300 | | 188 788 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | **5 995 292** | **5 995 292** | 5 933 292 | 4 483 392 | 1 449 900 | | 62 000 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **156 200** | **156 200** | 156 200 | 18 700 | 137 500 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | **30 500** | **30 500** | 10 500 | | 10 500 | 20 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 707** | **1 707** | **1 707** | 1 707 | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 707** | **1 707** | 1 707 | 1 707 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **1 200** | **1 200** | **200** | | **200** | | 1 000 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | **1 200** | **1 200** | 200 | | 200 | | 1 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **519 800** | **519 800** | **409 800** | **89 000** | **320 800** | **20 000** | **90 000** | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | **486 800** | **486 800** | 376 800 | 89 000 | 287 800 | 20 000 | 90 000 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | **18 000** | **18 000** | 18 000 | | 18 000 | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | **15 000** | **15 000** | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **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** | **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** | **12 281 513** | **12 281 513** | **11 912 533** | **9 063 036** | **2 849 497** | | **368 980** | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | **7 867 444** | **7 867 444** | 7 574 264 | 6 880 502 | 693 762 | | 293 180 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | **2 690 352** | **2 690 352** | 2 632 352 | 1 584 312 | 1 048 040 | | 58 000 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | **855 224** | **855 224** | 855 224 | | 855 224 | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **50 677** | **50 677** | 50 677 | | 50 677 | | | | | | |
| | 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 | **42 572** | **42 572** | 41 772 | 33 772 | 8 000 | | 800 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | **591 600** | **591 600** | 574 600 | 533 600 | 41 000 | | 17 000 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | **183 644** | **183 644** | 183 644 | 30 850 | 152 794 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **334 250** | **334 250** | **334 250** | **94 050** | **240 200** | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **10 000** | **10 000** | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **206 200** | **206 200** | 206 200 | 86 000 | 120 200 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | **118 050** | **118 050** | 118 050 | 8 050 | 110 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 848 289** | **2 848 289** | **1 853 159** | **1 009 863** | **843 296** | **449 000** | **546 130** | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | **295 500** | **295 500** | 295 500 | | 295 500 | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | **4 301** | **4 301** | 4 301 | 1 050 | 3 251 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | **68 000** | **68 000** | 68 000 | | 68 000 | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | **154 840** | **154 840** | | | | | 154 840 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | **72 650** | **72 650** | | | | | 72 650 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | **195 000** | **195 000** | | | | | 195 000 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | **968 383** | **968 383** | 963 383 | 867 613 | 95 770 | | 5 000 | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **5 563** | **5 563** | 5 563 | | 5 563 | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **484 000** | **484 000** | 484 000 | 141 200 | 342 800 | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | **118 640** | **118 640** | | | | | 118 640 | | | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | **449 000** | **449 000** | | | | 449 000 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | **32 412** | **32 412** | 32 412 | | 32 412 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 008 445** | **74 000** | **74 000** | | **74 000** | | | | | **2 934 445** | 2 934 445 |
| | 85395 | Pozostała działalność | **3 008 445** | **74 000** | 74 000 | | 74 000 | | | | | **2 934 445** | 2 934 445 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **79 232** | **79 232** | **38 232** | **6 182** | **32 050** | | **41 000** | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | **6 000** | **6 000** | | | | | 6 000 | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | **35 000** | **35 000** | | | | | 35 000 | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | **38 232** | **38 232** | 38 232 | 6 182 | 32 050 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | **Rodzina** | **3 603 501** | **3 603 501** | **1 006 151** | **500 658** | **505 493** | | **2 597 350** | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **3 064 000** | **3 064 000** | 466 650 | 424 250 | 42 400 | | 2 597 350 | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | **80 408** | **80 408** | 80 408 | 76 408 | 4 000 | | | | | | |
| | 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 | **100 000** | **100 000** | 100 000 | | 100 000 | | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 493 184** | **4 125 272** | **4 124 972** | **178 480** | **3 946 492** | | **300** | | | **2 367 912** | **2 367 912** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **514 462** | **146 500** | 146 500 | 8 500 | 138 000 | | | | | **367 962** | 367 962 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | **2 549 112** | **2 549 112** | 2 548 812 | 104 120 | 2 444 692 | | 300 | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | **298 400** | **298 400** | 298 400 | | 298 400 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | **164 980** | **164 980** | 164 980 | 6 380 | 158 600 | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **67 600** | **67 600** | 67 600 | 52 600 | 15 000 | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | **38 000** | **38 000** | 38 000 | | 38 000 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **744 800** | **744 800** | 744 800 | | 744 800 | | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | **41 880** | **41 880** | 41 880 | 6 880 | 35 000 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | **2 073 950** | **74 000** | 74 000 | | 74 000 | | | | | **1 999 950** | 1 999 950 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 943 988** | **2 074 600** | **844 600** | **264 600** | **580 000** | **400 000** | | **830 000** | | **7 869 388** | **7 869 388** |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **75 400** | **75 400** | 75 400 | 6 900 | 68 500 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | **526 400** | **526 400** | 526 400 | 247 700 | 278 700 | | | | | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | **400 000** | **400 000** | | | | 400 000 | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **5 048 188** | **227 800** | 227 800 | 10 000 | 217 800 | | | | | **4 820 388** | 4 820 388 |
| | 92195 | Pozostała działalność | **3 894 000** | **845 000** | 15 000 | | 15 000 | | | 830 000 | | **3 049 000** | 3 049 000 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **388 640** | **388 640** | **201 350** | **49 850** | **151 500** | **150 000** | **37 290** | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | **134 850** | **134 850** | 134 850 | 3 850 | 131 000 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **198 590** | **198 590** | 11 300 | 6 800 | 4 500 | 150 000 | 37 290 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | **55 200** | **55 200** | 55 200 | 39 200 | 16 000 | | | | | | |
| | | **Ogółem wydatki** | **72 424 614** | **39 988 957** | **32 005 298** | **15 854 070** | **16 151 228** | **1 563 821** | **3 932 838** | **830 000** | **1 657 000** | **32 435 657** | **32 435 657** |

**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 | | | **830 000** |
| z tego: | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **830 000** |
| | 92195 | Pozostała działalność | 830 000 |
| **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 | | | **2 909 000** |
| z tego: | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 909 000** |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 909 000 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2024

| L p | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Plan na 2024 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/ | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 400 | 40003 | 6050 | Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki | 71 000 | BGP | |
| | | | 6050 | Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW | 1 067 602 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 7 849 454 | | |
| 2 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy | 400 000 | PR | |
| | | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim | 3 691 599 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej | 85 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 1 615 000 | | |
| | | 60095 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni | 260 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 2 420 000 | | |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I | 70 000 | BGP | |
| | | | | Wykup nieruchomości | 400 000 | RGG | |
| | | 70007 | 6050 | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 20 000 | PR | |
| | | 70078 | 6050 | Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń | 106 757 | BGP | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim | 315 000 | RGG | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 892 500 | | |
| 5 | 853 | 85395 | 6050 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach | 450 000 | PR | Zadanie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 2 484 445 | | |
| 6 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej | 367 962 | BGP | |
| | | 90095 | 6050 | Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży | 40 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 1 959 950 | | |
| 7 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I | 255 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |
| | | | 6050 | Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II | 149 500 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |
| | | | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim | 500 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |
| | | | 6050 | Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J | 15 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 3 788 888 | | |
| | | | 6570 | Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony | 112 000 | BGP | Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |
| | | 92195 | 6050 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim | 140 000 | BGP | Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa. |
| | | | 6056 | | 694 000 | | |
| | | | 6057 | | 988 000 | | |
| | | | 6066 | | 506 111 | | |
| | | | 6067 | | 720 889 | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **32 435 657** | | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2024 rok /w zł/ | w tym: § 2010 | Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/ z tego: Ogółem | wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych | wydatki bieżące z tego: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki bieżące z tego: wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **55 529** | **55 529** | **55 529** | **55 529** | **53 529** | **2 000** | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | **55 529** | 55 529 | **55 529** | 55 529 | 53 529 | 2 000 | |
| | | | | | | | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 707** | **1 707** | **1 707** | **1 707** | **1 707** | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 707** | 1 707 | **1 707** | **1 707** | 1 707 | | |
| | | | | | | | | | |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **200** | **200** | **200** | **200** | | **200** | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | **200** | 200 | **200** | 200 | | 200 | |
| | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **347 212** | **347 212** | **347 212** | **347 212** | | **347 212** | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **342 800** | 342 800 | **342 800** | 342 800 | | 342 800 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | **4 412** | 4 412 | **4 412** | 4 412 | | 4 412 | |
| | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **3 126 700** | **3 126 700** | **3 126 700** | **529 350** | **424 250** | **105 100** | **2 597 350** |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **3 064 000** | 3 064 000 | **3 064 000** | 466 650 | 424 250 | 42 400 | 2 597 350 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 62 700 | |
| | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **3 531 348** | **3 531 348** | **3 531 348** | **933 998** | **479 486** | **454 512** | **2 597 350** |

**Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXI/485/2023**
**Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim**
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

## Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 883 700 |
| **Ogółem** | | - | 883 700 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | celowej | przedmiotowej | podmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70007 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 $m^2$ powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych | | 524 821 | |
| 2 | 852 | 85232 | 2510 | Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki | | | 449 000 |
| 3 | 921 | 92114 | 2480 | Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim | | | 400 000 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 4 | 750 | 75095 | 2820 | dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego | 20 000 | | |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki | 20 000 | | |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony | 112 000 | | |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych | 150 000 | | |
| **Ogółem** | | | | | **302 000** | **524 821** | **849 000** |

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# 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 na rok 2024

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Dochody**<br>z czego: | **201 000** |
| | - dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 000 |
| | - dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 135 000 |
| | | |
| **II** | **Wydatki**<br>z czego: | **216 200** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | 10 000 |
| **1.** | zakup materiałów i wyposażenia<br>- konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiego Programu | 4 500 |
| **2.** | zakup usług pozostałych<br>- profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi | 5 500 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | 206 200 |
| **1.** | wynagrodzenia bezosobowe<br>- m.in. psychologowie i członkowie komisji | 70 000 |
| **2.** | składki na ubezpieczenia społeczne i PPK<br>- dot. pkt 1 | 14 000 |
| **3.** | składki na Fundusz Pracy<br>- dot. pkt 1 | 2 000 |
| **4.** | zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności<br>- wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży | 28 000 |
| **5.** | zakup energii<br>- świetlice | 1 500 |
| **6.** | zakup usług remontowych<br>- remonty świetlic | 5 000 |
| **7.** | zakup usług zdrowotnych i pozostałych<br>- w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi | 83 000 |
| **8.** | pozostałe wydatki:<br>- w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki | 2 700 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I Dochody** w tym: | | | **24 000** |
| | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 000** |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000 |

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024

| Nazwa zakładu budżetowego | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym: | |
| | | § 2510 | § 2650 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | amortyzacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Usług Komunalnych | **3 936 821** | - | 524 821 | **4 536 821** | 1 967 900 | 600 000 |
| Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki | **1 079 000** | 449 000 | - | **1 229 000** | 690 000 | 150 000 |
| **Razem zakłady budżetowe** | **5 015 821** | **449 000** | **524 821** | **5 765 821** | **2 657 900** | **750 000** |