UCHWAŁA NR XXV/175/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 59 245 852,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 594 721,37 zł

2) dochody majątkowe 11 651 130,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 64 420 767,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 47 142 799,94 zł

2) wydatki majątkowe 17 277 967,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2026 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 5 174 915,16 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 5 174 915,16 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 6 059 163,92 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 884 248,76 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 83 000 zł stanowiącą 0,1 % ogółu planu wydatków,

2) celową w wysokości 117 000 złz przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczania spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,

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

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

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

5) prawnego zabezpieczania w roku 2026 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 16 000 000 zł.

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

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Jacek Marek Ptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2026 rok

/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2026 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**	**824 300**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	801 300
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	712 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 300
630			**Turystyka**	**169 000**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 000
		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	169 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 311 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 000
		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	750 000
		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	1 500 000
	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**	**497 812**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 140
		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	93 140
	75095		Pozostała działalność	404 672
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 262

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 259
		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	251 615
		6259	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	51 536
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 680**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680
		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	1 680
752			**Obrona narodowa**	**940 051**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	939 551
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 865,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 685,70
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**38 325 362**
	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	5 146 262
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 938 672
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 788
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 080
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 722
		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	3 464 542
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 918
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 755
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 538
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 331
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 437 000
		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	2 200 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 264 558

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 665 212
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 346
758			**Różne rozliczenia**	**945 677**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	695 677
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 677
801			**Oświata i wychowanie**	**3 940 512**
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 910
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	350 000
		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	47 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 843 600
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000
	80104		Przedszkola	299 602
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	284 602
852			**Pomoc społeczna**	**1 062 200,07**
	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	23 900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900
	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	161 500,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 000
		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	531 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
855			**Rodzina**	**3 097 564**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 000
		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	2 344 000
	85504		Wspieranie rodziny	4 720

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 720
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 100
		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	40 100
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 744
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 744
		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	693 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 054 000**
	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	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**146 500**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 500
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 500
926			**Kultura fizyczna**	**3 685 769**
	92695		Pozostała działalność	3 685 769
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 685 769
			Razem:	**59 245 852,07**

Planowane dochody budżetu gminy na 2026 rok
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2026 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	**Wpływy z podatków**		**8 623 804**
	- podatek od nieruchomości	0310	6 671 590
	- podatek rolny	0320	693 543
	- podatek leśny	0330	30 618
	- podatek od środków transportowych	0340	439 053
	- 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	680 000
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**27 264 558**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	26 665 212
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	599 346
3.	**Wpływy z opłat**		**5 154 912**
	- opłata skarbowa	0410	25 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	2 200 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	145 000
	- 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	15 000
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	634 602
	- różne opłaty	0690	25 310
4.	**Dochody z majątku gminy**		**1 633 000**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	3 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	1 630 000
5.	**Inne dochody**		**1 086 000**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000
		0640	12 000
		0750	797 000
		0830	25 000
		0920	250 000
6.	**Subwencja ogólna**	2920	**695 677**
7.	**Dotacje i pozostałe środki**		**14 787 901,07**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 010 420
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	833 529,37
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	84 262
		2059	17 259
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	712 000
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	89 300
	- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	23 000

	- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	146 500
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	1 113 615
		6259	51 536
	- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	6 529 369
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	400 000
	- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	657 685,70
	- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 119 425
	Ogółem dochody		**59 245 852,07**
	z tego:		
1.	dochody bieżące		**47 594 721,37**
	- 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		101 521
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6090, 6257, 6259, 6260, 6300, 6330, 6370/		**11 651 130,70**
	- w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		1 165 151

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane wydatki na 2026 rok /w zł/									
				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**	**101 970**	**101 970**	**101 970**	**4 970**	**97 000**						
	01008	Melioracje wodne	**87 970**	**87 970**	87 970	4 970	83 000						
	01030	Izby rolnicze	**14 000**	**14 000**	14 000		14 000						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**90 000**	**90 000**	**90 000**		**90 000**						
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	**90 000**	**90 000**	90 000		90 000						
600		**Transport i łączność**	**2 688 870**	**2 618 870**	**2 398 870**	**22 370**	**2 376 500**	**220 000**				**70 000**	**70 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**23 000**	**23 000**	23 000		23 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**2 245 000**	**2 245 000**	2 025 000		2 025 000	220 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**39 000**	**39 000**	39 000		39 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**21 000**	**21 000**	21 000		21 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	**174 120**	**144 120**	144 120	16 120	128 000					**30 000**	30 000
	60017	Drogi wewnętrzne	**108 750**	**108 750**	108 750	6 250	102 500						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**78 000**	**38 000**	38 000		38 000					**40 000**	40 000
630		**Turystyka**	**307 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**					**287 000**	**287 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**307 000**	**20 000**	20 000		20 000					**287 000**	287 000

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 383 238,71**	**1 188 238,71**	**548 238,71**	**6 220**	**542 018,71**	**640 000**				**195 000**	**195 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**543 238,71**	**393 238,71**	393 238,71	6 220	387 018,71					**150 000**	150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**840 000**	**795 000**	155 000		155 000	640 000				**45 000**	45 000
710		**Działalność usługowa**	**1 347 557**	**224 868**	**224 868**	**9 876**	**214 992**					**1 122 689**	**1 122 689**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**199 876**	**199 876**	199 876	9 876	190 000						
	71035	Cmentarze	**1 147 681**	**24 992**	24 992		24 992					**1 122 689**	1 122 689
750		**Administracja publiczna**	**7 823 583**	**7 198 583**	**6 756 533**	**5 096 783**	**1 659 750**	**32 000**	**244 000**	**166 050**		**625 000**	**625 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**93 140**	**93 140**	93 140	89 640	3 500						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	**196 000**	**196 000**	26 000		26 000		170 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 373 093**	**6 373 093**	6 299 093	5 001 093	1 298 000		74 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu	**283 550**	**283 550**	283 550	2 550	281 000						
	75095	Pozostała działalność	**877 800**	**252 800**	54 750	3 500	51 250	32 000		166 050		**625 000**	625 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 680**	**1 680**	**1 680**	**1 680**							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680**	**1 680**	1 680	1 680							
752		**Obrona narodowa**	**941 051**	**283 365,30**	**282 365,30**		**282 365,30**		**1 000**			**657 685,70**	**657 685,70**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 500**	**1 500**	500		500		1 000				
	75281	Zadania o charakterze obronnym	**939 551**	**281 865,30**	281 865,30		281 865,30					**657 685,70**	657 685,70
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 152 800**	**489 800**	**379 800**	**69 000**	**310 800**	**20 000**	**90 000**			**663 000**	**663 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**1 102 800**	**439 800**	329 800	69 000	260 800	20 000	90 000			**663 000**	663 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**15 000**	**15 000**	15 000		15 000						
	75495	Pozostała działalność	**35 000**	**35 000**	35 000		35 000						
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 457 000**	**1 457 000**							**1 457 000**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**1 457 000**	**1 457 000**							1 457 000		
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**	**27 008 440**	**19 277 040**	**18 817 982**	**14 715 942**	**4 102 040**		**459 058**			**7 731 400**	**7 731 400**
	80101	Szkoły podstawowe	**18 215 966**	**13 745 966**	13 389 966	11 555 966	1 834 000		356 000			**4 470 000**	4 470 000
	80104	Przedszkola	**6 642 447**	**3 381 047**	3 297 047	2 458 347	838 700		84 000			**3 261 400**	3 261 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**400 000**	**400 000**	400 000		400 000						

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**63 716**	**63 716**	63 716		63 716						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**773 197**	**773 197**	754 139	670 139	84 000		19 058				
	80195	Pozostała działalność	**913 114**	**913 114**	913 114	31 490	881 624						
851		**Ochrona zdrowia**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**106 400**	**119 600**						
	85153	Zwalczanie narkomanii	**10 000**	**10 000**	10 000		10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**190 000**	**190 000**	190 000	106 400	83 600						
	85195	Pozostała działalność	**26 000**	**26 000**	26 000		26 000						
852		**Pomoc społeczna**	**3 955 958**	**3 955 958**	**2 716 158**	**1 338 658**	**1 377 500**	**540 000**	**699 800**				
	85202	Domy pomocy społecznej	**560 000**	**560 000**	560 000		560 000						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**29 000**	**29 000**	29 000	18 000	11 000						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**23 900**	**23 900**	23 900		23 900						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**252 900**	**252 900**					252 900				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**87 000**	**87 000**					87 000				
	85216	Zasiłki stałe	**195 000**	**195 000**					195 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**1 393 838**	**1 393 838**	1 388 838	1 176 638	212 200		5 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**30 000**	**30 000**	30 000		30 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**675 020**	**675 020**	675 020	144 020	531 000						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**159 900**	**159 900**					159 900				
	85232	Centra integracji społecznej	**540 000**	**540 000**				540 000					
	85295	Pozostała działalność	**9 400**	**9 400**	9 400		9 400						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**104 812**	**104 812**	**54 812**	**11 012**	**43 800**		**50 000**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**9 000**	**9 000**					9 000				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**41 000**	**41 000**					41 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**54 812**	**54 812**	54 812	11 012	43 800						
855		**Rodzina**	**4 173 411**	**2 996 411**	**1 066 772**	**539 552**	**527 220**		**1 929 639**			**1 177 000**	**1 177 000**

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 344 000**	**2 344 000**	414 361	396 361	18 000		1 929 639				
	85504	Wspieranie rodziny	**141 567**	**141 567**	141 567	127 447	14 120						
	85508	Rodziny zastępcze	**455 000**	**455 000**	455 000		455 000						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**40 100**	**40 100**	40 100		40 100						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**1 192 744**	**15 744**	15 744	15 744						**1 177 000**	1 177 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 555 929,57**	**4 351 191**	**4 319 891**	**171 862**	**4 148 029**	**31 000**	**300**			**204 738,57**	**204 738,57**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**248 407**	**208 407**	208 407	7 407	201 000					**40 000**	40 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**2 740 640**	**2 740 640**	2 740 340	122 340	2 618 000		300				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**303 000**	**303 000**	303 000		303 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**146 180**	**146 180**	146 180	6 180	140 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**33 660**	**33 660**	33 660	29 660	4 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	**67 500**	**67 500**	36 500		36 500	31 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**840 493,93**	**715 194**	715 194		715 194					**125 299,93**	125 299,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**58 275**	**58 275**	58 275	6 275	52 000						
	90095	Pozostała działalność	**117 773,64**	**78 335**	78 335		78 335					**39 438,64**	39 438,64
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 475 369,60**	**1 704 439,58**	**1 054 339,58**	**162 900**	**891 439,58**	**650 000**	**100**			**770 930,02**	**770 930,02**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**268 163,70**	**155 163,70**	155 163,70	4 900	150 263,70					**113 000**	113 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**715 705,90**	**612 775,88**	612 675,88	153 000	459 675,88		100			**102 930,02**	102 930,02
	92114	Pozostałe instytucje kultury	**650 000**	**650 000**				650 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**831 500**	**276 500**	276 500	5 000	271 500					**555 000**	555 000
	92195	Pozostała działalność	**10 000**	**10 000**	10 000		10 000						
926		**Kultura fizyczna**	**4 426 097,35**	**652 573,35**	**244 573,35**	**55 450**	**189 123,35**	**400 000**	**8 000**			**3 773 524**	**3 773 524**
	92601	Obiekty sportowe	**171 473,35**	**156 473,35**	156 473,35	3 850	152 623,35					**15 000**	15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**417 700**	**417 700**	9 700	4 200	5 500	400 000	8 000				
	92695	Pozostała działalność	**3 836 924**	**78 400**	78 400	47 400	31 000					**3 758 524**	3 758 524
		Ogółem wydatki	**64 420 767,23**	**47 142 799,94**	**39 504 852,94**	**22 312 675**	**17 192 177,94**	**2 533 000**	**3 481 897**	**166 050**	**1 457 000**	**17 277 967,29**	**17 277 967,29**

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			**166 050**
		z tego:	
750		**Administracja publiczna**	**166 050**
	75095	Pozostała działalność	166 050
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			**1 680 000**
		z tego:	
630		**Turystyka**	**212 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000
750		**Administracja publiczna**	**615 000**
	75095	Pozostała działalność	615 000
855		**Rodzina**	**853 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2026

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2026 rok	Uwagi
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Basztowej w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	
		60020	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	40 000	
2	630	63003	6050	Turysto, siądź pod mym liściem …	75 000	Zadanie realizowane z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021 - 2027.□
			6057		169 000	
			6059		43 000	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	150 000	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	45 000	
4	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	
5	750	75095	6060	Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 000	Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
			6067		390 100	
			6069		224 900	
6	752	75281	6050	Budowa magazynu zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	657 685,70	
7	754	75412	6050	Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach	33 000	
			6060	Zakup busa na potrzeby jednostki OSP Starczów	130 000	

			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki 2	500 000	
8	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim	2 870 000	
				Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim	1 600 000	
		80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole	3 261 400	
9	855	85516	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim	324 000	Zadanie realizowane w ramach realizacji projektu FERS: „Opieka na dziećmi do lat 3 – program Maluch+", współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
			6057		693 000	
			6059		160 000	
10	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	40 000	
		90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych na terenie Sołectwa Doboszowice w ilości 7 szt.	62 299,93	
				Zakup i montaż lamp solarnych na terenach gminnych w Sołectwie Byczeń	21 000	
				Zakup i montaż 2 lamp solarnych na drodze gminnej znajdującej się w miejscowości Topola – (działka 188) stanowiącej dojazd do boiska sportowego w Topoli	14 000	
				Zainstalowanie dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej nr 221/2 na terenie Sołectwa Suszka	28 000	
		90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego znajdującego na działce gminnej nr 319 poprzez jego utwardzenie oraz budowę kominka grillowego	39 438,64	
11	921	92105	6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem i przeznaczonym na nie schowkiem na działce gminnej nr ew. 480/2 oraz działce gminnej nr ew. 1097 przy ul. Skoroleckiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	75 000	
			6060	Zakup ławostołów biesiadnych (ławka + stół) 20 kpl. dla Sołectwa Ożary	18 000	
				Zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	20 000	
		92109	6050	Wymiana bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Starczowie	20 000	
				Zakup z montażem pomieszczenia gospodarczego zewnętrznego dla potrzeb Sołectwa Śrem, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Śremie	16 425,04	

				Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Starczowie – montaż klimatyzatorów z funkcją grzania	22 000	
				Zakup i montaż ogrodzenia (100 mb) wraz z 2 bramkami i 2 furtkami wejściowymi na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Topoli, w tym również placu zabaw	28 504,98	
				Przesunięcie ogrodzenia dotychczasowego oraz zakup z montażem brakujących części ogrodzenia znajdujących się przy świetlicy wiejskiej w Śremie	16 000	
		92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	335 000	
				Mauzoleum Rodowe w Mrokociniu - rewitalizacja etap II	170 000	
				Modernizacja mechanizmu i systemu sterowania zegara wieżowego na Czerwonym Kościółku w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 6	50 000	
12	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznej siłowni na teren boiska sportowego w Ożarach	15 000	
		92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim	3 758 524	
OGÓŁEM					**17 277 967,29**	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2026 rok /w zł/	w tym: § 2010	Planowane wydatki na 2026 rok /w zł/ – Ogółem	z tego: wydatki bieżące – z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki bieżące – z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki bieżące – z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tego: wydatki bieżące – z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**93 140**	**93 140**	**93 140**	**93 140**	**89 640**	**3 500**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	**93 140**	93 140	**93 140**	93 140	89 640	3 500	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 680**	**1 680**	**1 680**	**1 680**	**1 680**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680**	1 680	**1 680**	**1 680**	1 680		
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**500**	500	**500**	500		500	
852		**Pomoc społeczna**	**531 000**	**531 000**	**531 000**	**531 000**		**531 000**	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**531 000**	531 000	**531 000**	531 000		531 000	
855		**Rodzina**	**2 384 100**	**2 384 100**	**2 384 100**	**454 461**	**396 361**	**58 100**	**1 929 639**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 344 000**	2 344 000	**2 344 000**	**414 361**	**396 361**	**18 000**	**1 929 639**

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**40 100**	40 100	**40 100**	40 100		40 100	
Ogółem			**3 010 420**	**3 010 420**	**3 010 420**	**1 080 781**	**487 681**	**593 100**	**1 929 639**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2026 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	884 248,76
2.	**906 –** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	166 850,11	-
3.	**950 –** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 892 313,81	-
Ogółem		6 059 163,92	884 248,76

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 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	220 000		
2	700	70007	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		640 000	
3	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			540 000
4	900	90013	2310	Gmina Wałbrzych - finansowanie zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu	31 000		
5	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			650 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6	750	75095	2820	dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	32 000		
7	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000		
			6230	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki 2	500 000		
8	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	400 000		
Ogółem					**1 203 000**	**640 000**	**1 190 000**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 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 w roku 2026

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	**Dochody** z czego:	**200 000**
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000
II	**Wydatki** z czego:	**200 000**
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**	190 000
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	90 400
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	15 000
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	55 900
7.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	7 700

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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 XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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:			**2 740 640**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 740 640**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 640

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Ogółem planowane wydatki sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Byczeń**	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenach gminnych w Sołectwie Byczeń	21 000	**65 509,58**
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego znajdującego na działce gminnej nr 319 poprzez jego utwardzenie oraz budowę kominka grillowego	39 438,64	
		921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Byczeń	500	
				4220		1 500	
				4300		500	
		921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Byczeniu	2 570,94	
2	**Chałupki**	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej Sołectwa Chałupki	40 998,44	**40 998,44**
3	**Doboszowice**	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych na terenie Sołectwa Doboszowice w ilości 7 szt.	62 299,93	**86 863,63**
		921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Doboszowice	1 500	
				4220		2 500	
				4300		4 000	
		921	92105	4210	Zakup namiotów o wymiarach 5x10 w ilości 2 szt. dla Sołectwa Doboszowice	6 980	
		921	92105	4210	Zakup grilla gazowo-węglowego dla Sołectwa Doboszowice	3 100	
		921	92105	4210	Zakup kompletów ławek i stołów biesiadnych w ilości 10 szt. dla Sołectwa Doboszowice	6 483,70	
4	**Kamieniec Ząbkowicki I**	600	60016	4270	Remont chodnika w pasie drogi gminnej ul. Zamkowej (działka gminna nr ew. 645/1) na odcinku od skrzyżowania z ul. XXX-lecia do wjazdu w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (tzw. duża szkoła) w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	34 000	**109 000**

		921	92105	6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem i przeznaczonym na nie schowkiem na działce gminnej nr ew. 480/2 oraz działce gminnej nr ew. 1097 przy ul. Skoroleckiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I	75 000	
5	**Kamieniec Ząbkowicki II**	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych wskazujące nazwy ulic i numery posesji	1 000	**109 915,40**
		754	75495	4300	Kurs samoobrony dla mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	15 000	
		851	85195	4210	Zakup wraz z montażem defibrylatora zewnętrznego na potrzeby mieszkańców Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	9 000	
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na terenie gminnym Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	3 000	
		900	90095	4210	Zakup wraz z montażem ławek osiedlowych na terenie gminnym w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II (nr ew. działek 136/2, 322, 336/8)	9 000	
		900	90095	4270	Konserwacja wiaty na terenie gminnym przy ul. Leśnej w Kamieńcu Ząbkowickim (nr ew. działki 136/2)	3 000	
		921	92105	4210	Zakup grilla przenośnego dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	2 000	
		921	92105	6060	Zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	20 000	
		921	92105	4210	Zakup namiotu z logo sołectwa na potrzeby Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	5 000	
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II	13 915,40	
		921	92109	4270	Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowicki II	29 000	
6	**Mrokocin**	010	01008	4300	Wyczyszczenie i udrożnienie rowu gminnego wraz z dwoma przepustami położone na działce 189 w miejscowości Mrokocin na odcinku około 140 m	36 000	**36 000**
7	**Ożary**	700	70005	4300	Wyrównanie terenu wokół boiska sportowego i placu zabaw w Sołectwie Ożary	15 731,71	**75 731,71**
		754	75412	4300	Modernizacja bramy wjazdowej garażowej do remizy strażackiej Sołectwa Ożary	6 800	
		921	92105	4210	Zakup namiotu biesiadnego dla Sołectwa Ożary	5 200	
		921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Ożary	800	
				4220		5 200	
				4300		4 000	
		921	92105	6060	Zakup ławostołów biesiadnych (ławka + stół) 20 kpl. dla Sołectwa Ożary	18 000	
		921	92109	4210	Zakup wraz z montażem elementów placu zabaw umieszczonego koło świetlicy wiejskiej w Ożarach	5 000	
		926	92601	6050	Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznej siłowni na teren boiska sportowego w Ożarach	15 000	
8	**Pomianów Górny**	600	60016	4270	Naprawa ubytków w drodze gminnej (dz. ew. nr 146) na terenie Sołectwa Pomianów Górny	5 000	**34 623,35**

		921	92105	4210	Zakup 5 kompletów ogrodowych: stół plus 2 ławki, na potrzeby Sołectwa Pomianów Górny	6 000	
		921	92105	4300	Organizacja wydarzenia kulturalnego pt. Dożynki wiejskie na terenie Sołectwa Pomianów Górny	1 500	
		921	92109	4210	Zakup chłodziarki na potrzeby Sołectwa Pomianów Górny	2 500	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym	10 000	
		926	92601	4270	Remont boiska sportowego do siatkówki, położonego na terenie gminnym (dz. ew. nr 100) w Sołectwie Pomianów Górny	9 623,35	
9	**Sławęcin**	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcin	40 119,12	**40 119,12**
10	**Sosnowa**	921	92109	4270	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Sosnowej	40 000	**40 000**
11	**Starczów**	921	92105	4210	Zakup namiotu biesiadnego dla Sołectwa Starczów	3 000	**88 371,98**
		921	92105	4210	Zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Starczów	6 000	
		921	92105	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Starczów	1 000	
				4220		5 000	
				4300		3 000	
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starczowie – zakup stołu bilardowego	3 371,98	
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Starczowie	25 000	
		921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Starczowie – montaż klimatyzatorów z funkcją grzania	22 000	
		921	92109	6050	Wymiana bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Starczowie	20 000	
12	**Suszka**	900	90015	6050	Zainstalowanie dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej nr 221/2 na terenie Sołectwa Suszka	28 000	**28 000,00**
13	**Śrem**	921	92109	6050	Przesunięcie ogrodzenia dotychczasowego oraz zakup z montażem brakujących części ogrodzenia znajdujących się przy świetlicy wiejskiej w Śremie	16 000	**32 425,04**
		921	92109	6050	Zakup z montażem pomieszczenia gospodarczego zewnętrznego dla potrzeb Sołectwa Śrem, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Śremie	16 425,04	
14	**Topola**	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na drodze gminnej znajdującej się w miejscowości Topola – (działka 188) stanowiącej dojazd do boiska sportowego w Topoli	14 000	**45 504,98**
		921	92109	4210	Zakup ławo-stołów pod wiatę wiejską na terenie świetlicy – szt. 2	3 000	

		921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia (100 mb) wraz z 2 bramkami i 2 furtkami wejściowymi na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Topoli, w tym również placu zabaw	28 504,98	
OGÓŁEM						**833 063,23**	

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/175/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2026

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	**4 905 000**	-	640 000	**5 505 000**	2 307 000	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	**940 000**	540 000	-	**1 090 000**	767 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	**5 845 000**	**540 000**	**640 000**	**6 595 000**	**3 074 500**	**750 000**