



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 1193

UCHWAŁA NR LXXI/485/2023 RADY MIEJSKIEJ W KAMIĘNCU 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 zabezpieczenia 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 zabezpieczenia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707
	75101		Urzędy naczelných 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 skarbową	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 żywienia 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
		0580	2 000
		0640	12 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	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/

			Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								majątkowe		
				Ogółem	bieżące							Ogółem	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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			z tego:
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 wewnętrzne	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 powiatu)	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							

- 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
		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			
OGÓLEM					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		Ogółem	Planowane wydatki na 2024 rok /w zł/			
			dochody na 2024 rok /w zł/	w tym: § 2010		z tego:			
						wydatki bieżące			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707		
	75101	Urzędy naczelných 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 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 z czego:	216 200
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	206 200
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	70 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	28 000
5.	zakup energii - świetlice	1 500
6.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
7.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	83 000
8.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	2 700

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXI/485/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim
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