



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2057

UCHWAŁA NR LXII/422/23 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40), oraz art 211, art 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołectkiego - Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 72 102 650,30 z tego:

- 1) dochody bieżące: 49 775 201,30 w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 150 000,00;
- 2) dochody majątkowe: 22 327 449,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 1 161 934,00.

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 85 666 694,00

- 1) wydatki bieżące: 48 657 036,33;
- 2) wydatki majątkowe: 37 009 657,67.

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2**.

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 37 009 657,67 zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie – 13 564 043,70 który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami oraz środkami znaczonymi.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 212 558,10 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 776 601,80 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – **223 000,00** z tego :

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 119 000,00,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 104 000,00.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 106 000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 6. 1. Dochody i wydatki finansowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

4. Porozumienia z budżetu gminy z innymi j.s.t. **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 10 000 000,00.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmianę zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w kwocie ustalonej w § 11 ust. 1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2024 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 do kwoty określonej w § 11 ust. 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, o których mowa w § 12 pkt 4.

6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2024 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Pawlik

Dochody na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 250,00
			w tym 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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 356 250,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 151,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 041,00
			w tym 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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 041,00
		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	166 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 110,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	475 110,00
710			Działalność usługowa	270 000,00
			w tym 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	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
			w tym 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	150 000,00
		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	150 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym 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	0,00
		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	57 200,00
		0830	Wpływy z usług	32 800,00
750			Administracja publiczna	469 019,17

			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 905,00
			w tym 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	0,00
		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	37 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 114,17
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 114,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
			w tym 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	0,00
		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	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym 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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym 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	0,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 711 258,13
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 624 434,13
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 306 092,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	269 121,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 974 000,00

		w tym 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	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 724 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 000,00
		w tym 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	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 780 824,00
		w tym 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	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 141 909,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	638 915,00
758		Różne rozliczenia	18 674 677,00
		w tym 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	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 588 266,00
		w tym 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	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 588 266,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 976 411,00
		w tym 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	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 411,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		w tym 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	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 021 966,00
		w tym 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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 440,00
		w tym 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	0,00
		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	35 000,00
		0830 Wpływy z usług	61 440,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 634,00
		w tym 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	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 340,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00
	80104		Przedszkola	228 417,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 475,00
			w tym 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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 125,00
		0830	Wpływy z usług	291 350,00
852			Pomoc społeczna	598 112,00
			w tym 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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 200,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 700,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00
			w tym 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	0,00
		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	26 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym 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	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 165 800,00

			w tym 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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00
			w tym 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	0,00
		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	4 060 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 800,00
			w tym 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	0,00
		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	84 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 958,00
			w tym 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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 808,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	767 808,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 868 150,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym 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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				49 775 201,30
			w tym 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	150 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			w tym 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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			w tym 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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	13 235 000,00
			w tym 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 235 000,00
			w tym 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	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
			w tym 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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
750			Administracja publiczna	825 930,00
			w tym 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	0,00
	75095		Pozostała działalność	825 930,00
			w tym 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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	825 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 085,00
			w tym 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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 085,00
			w tym 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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 085,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
			w tym 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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
			w tym 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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
855			Rodzina	814 010,00
			w tym 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	814 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
			w tym 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	814 010,00
		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	814 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 500,00
			w tym 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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 500,00
			w tym 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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00

		w tym 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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
		w tym 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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		w tym 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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	197 924,00
		w tym 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	197 924,00
	92695	Pozostała działalność	197 924,00
		w tym 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	197 924,00
	6258	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	197 924,00
majątkowe razem:			22 327 449,00
		w tym 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	1 011 934,00
Ogółem:			72 102 650,30
		w tym 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	1 161 934,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 718,00	843 718,00	840 718,00	758 200,00	82 518,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 300,00	57 300,00	57 300,00	31 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 412,00	42 412,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 246 307,00	4 446 307,00	819 407,00	683 000,00	136 407,00	0,00	3 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 038,00	4 165 038,00	622 938,00	592 700,00	30 238,00	0,00	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 469,00	106 469,00	106 469,00	90 300,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 579 300,00	4 808 300,00	4 808 300,00	214 075,00	4 594 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 478,00	3 125 478,00	3 125 478,00	175 075,00	2 950 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 237,43	204 237,43	204 237,43	24 000,00	180 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 800,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 106 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	618 284,57	618 284,57	618 284,57	15 000,00	603 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 519 551,45	1 561 838,45	491 838,45	79 895,00	411 943,45	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 713,00	2 957 713,00	352 713,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 119 551,45	1 161 838,45	491 838,45	79 895,00	411 943,45	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 713,00	2 957 713,00	352 713,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 031 510,15	634 172,48	424 172,48	29 798,73	394 373,75	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 337,67	397 337,67	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 785,00	307 785,00	97 785,00	3 850,00	93 935,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	498 725,15	326 387,48	326 387,48	25 948,73	300 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 337,67	172 337,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				85 666 694,00	48 657 036,33	40 342 826,33	24 562 808,73	15 780 017,60	2 167 767,00	5 492 443,00	204 000,00	0,00	450 000,00	37 009 657,67	36 759 657,67	3 152 713,00	0,00	250 000,00	

Zadania majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa pompowni sieciowej w Przedwojowie	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	80 000,00
			Przebudowa ujęcia wody "Betlejem" w Krzeszowie	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Przebudowa ujęcia wody "Betlejem" w Krzeszowie	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie	40 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przedwojowie	30 000,00
600			Transport i łączność	16 710 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3646 D do planowanego węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kamienna Góra (odcinek Lipienica - Olszyny)	120 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi wewnętrznej (dz. 375, 224/4, 243) w Czadrowie	25 000,00
			Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Miasto i Gmina Lubawka oraz Gmina Czarny Bór	150 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114907D w Czarnowie(dz. 279, 291, 266/1, 266/2, 266/3, 272/1, 275)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114906d w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej	325 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114867D w Janiszowie	35 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114862D i 114893D oraz drogi wewnętrznej (dz. 107) w Ogorzelcu	2 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 175 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114904D w Pisarzowicach (dz. 534, 533)	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114906d w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej	6 175 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114862D i 114893D oraz drogi wewnętrznej (dz. 107) w Ogorzelcu	5 000 000,00
630			Turystyka	3 014 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 014 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Rozwój i promocja cysterskiego dziedzictwa kulturowego miejscowości Krzeszów	50 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 964 320,00
			Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jezierek	2 964 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów i działek	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku nr 1A przy ul. Kalwaria w Krzeszowie wraz z pracami towarzyszącymi	350 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła	120 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czadrowie (wniesienie wkładu)	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 450 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 070,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami	624 070,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	825 930,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami	825 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 915,00
			Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu	637 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 085,00
			Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu	612 085,00
801			Oświata i wychowanie	3 019 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 057,00
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie z przebudową dachu obiektu	150 000,00
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	187 057,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 230,00
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	232 230,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie z przebudową dachu obiektu	2 450 000,00
855			Rodzina	2 800 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z przedszkola publicznego na żłobek samorządowy w Krzeszowie	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 990,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z przedszkola publicznego na żłobek samorządowy w Krzeszowie	1 985 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
		Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra	27 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 500,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	402 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Kamienna Góra	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 608/32 przy drodze gminnej w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	32 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - działka nr 576 w Przedwojowie (fundusz sołecki)	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul.Cysterskiej w Krzeszowie	54 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul.Cysterskiej w Krzeszowie (fundusz sołecki)	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Kamienna Góra	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 713,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 957 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 948,20
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jawiszowie	80 000,00
		Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 194 948,20
		Termomodernizacja budynku Domu Kultury z Biblioteką w Krzeszowie wraz z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła	50 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 280 051,80
		Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	780 051,80
		Rozbudowa pawilonu szatniowo-sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 713,00
		Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Domu Kultury i adaptację na kuchnię wraz z zapleczem w formie dotacji	352 713,00
926		Kultura fizyczna	397 337,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	125 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i odnowa przestrzeni publicznych poprzez modernizację terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra	100 000,00

92695		Pozostała działalność	172 337,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 337,67
		Monitoring na terenie sportowo-rekreacyjnym w Pisarzowicach- dokumentacja i realizacja (fundusz sołecki)	20 000,00
		Monitoring na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szarocinie - dokumentacja i realizacja (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zagospodarowanie części działki nr 159 i 160/2 na przestrzeń rekreacyjną w miejscowości Czarnów (fundusz sołecki)	8 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie	36 337,67
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 95 w Gorzeszowie (fundusz sołecki)	27 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw (montaż ogrodzenia) w Dębrzniku (fundusz sołecki)	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gorzeszowie	46 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyńiec (dz.nr 215/1) (fundusz sołecki)	10 000,00
Razem			37 009 657,67

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 905,00
		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	37 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		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	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	30 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00
		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	26 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 144 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 000,00
		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	4 060 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 800,00
		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	84 800,00
Razem:				4 215 427,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 rokuZałącznik nr 4
do uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	30 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 144 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 542 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 800,00
Razem:				4 215 427,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 776 601,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 476 601,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 212 558,10
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	372 596,70
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 961,40

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXII/422/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22.12.2023 r.

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	13 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 175 000,00
750			Administracja publiczna	825 930,00
	75095		Pozostała działalność	825 930,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	825 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 085,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 085,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				20 063 015,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXII/422/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22.12.2023 r.

Wydatki finansowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	13 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 175 000,00
750			Administracja publiczna	825 930,00
	75095		Pozostała działalność	825 930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	825 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 085,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 085,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				20 063 015,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji			Porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
630	63013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei			50 000,00	50 000,00
750	75095	Gmina Wałbrzych			54 000,00	54 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra	670 000,00		352 713,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra	400 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
630	63003	Turystyka			16 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			31 500,00	
801	80101	Szkoły niepubliczne	526 902,00			
801	80104	Przedszkola niepubliczne	307 865,00			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			5 500,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			402 500,00	
926	92605	Sport			210 000,00	
Ogółem			1 904 767,00	0,00	1 149 713,00	104 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023 r.

l.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Czadrów	65 322,79 zł		razem		771 764,57 zł
				60016		4 000,00 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	4 000,00 zł
				60095		700,00 zł
				4210	Zakup roślin, ziemi, nawozów kory do obsadzenia gazonów przy wiatkach przystankowych we wsi Czadrów	700,00 zł
				75075		700,00 zł
				4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy	700,00 zł
				90015		4 000,00 zł
				4260	Opłaty energii za oświetlenie drogowe	4 000,00 zł
				92695		55 922,79 zł
				4170	Wynagrodzenia za koszenie trawy na placu zabaw działka nr 181/72 i część działki nr 391/16.	4 000,00 zł
				4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki. Konserwacja i naprawa sprzętu Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw zakup nagród za udział w konkursach sportowych Zakup namiotu Zlecenia z przeglądów rocznych dla terenów rekreacyjnych	2 500,00 zł 2 000,00 zł 10 000,00 zł 2 500,00 zł
				4300	Serwis kosiarki Ogrodzenie działki 391/16 zmiana lokalizacji urządzeń malej architektury Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw, zakup nagród za udział w konkursach sportowych uzupełnienie numeracji posesji Zlecenia z przeglądów rocznych dla terenów rekreacyjnych	1 500,00 zł 24 422,79 zł 6 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł
2	Czarnów	17 541,59 zł		60016		7 541,59 zł
				4270	Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych	7 541,59 zł
				92695		10 000,00 zł
				4210	Organizacja pikników rodzinno-sportowych wraz z konkursami kulinarnymi	1 000,00 zł

				4300	Organizacja pikników rodzinno sportowych wraz z konkursami kulinarnymi	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				6050	Kolejny etap realizacji dokumentacji odnośnie zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3	Dębrznik	32 268,67 zł		92109			18 268,67 zł
				4210	Zakup niezbędnych materiałów i usług w celu całorocznym utrzymaniu w nienagannym stanie technicznym wizualnym świetlicy wiejskiej, w tym wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych	268,67 zł	268,67 zł
				4270		18 000,00 zł	18 000,00 zł
				92695			14 000,00 zł
				4270	Wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych i konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo- rekreacyjnym i placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego i placu zabaw poprzez montaż ogrodzenia wokół w/w terenu rekreacyjno	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4	Dobromyśl	17 148,87 zł		90095			13 148,87 zł
				4270	Modernizacja nawierzchni przy przystanku	13 148,87 zł	13 148,87 zł
				92695			4 000,00 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo- rekreacyjnym i placu zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł
5	Gorzyszów	30 043,25 zł		92695			30 043,25 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo-rekreacyjnym i placu zabaw	3 043,25 zł	3 043,25 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 95	27 000,00 zł	27 000,00 zł
6	Janiszów	39 337,67 zł		92695			39 337,67 zł
				4210	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty,usługi serwisowe dla sprzętu koszącego itp.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				4300		2 000,00 zł	2 000,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	36 337,67 zł	36 337,67 zł
7	Jawiszów	27 948,73 zł		60016			2 000,00 zł
				4300	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				75075			500,00 zł
				4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy	500,00 zł	500,00 zł
				92109			13 000,00 zł
				4210	Zakup materiałów i usług niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy i jej prawidłowego funkcjonowania	5 900,00 zł	5 900,00 zł
				4300		7 100,00 zł	7 100,00 zł
				92695			12 448,73 zł
				4210	Prace modernizacyjno konserwacyjne przy terenie sportowo rekreacyjnym, w tym zalecenia z przeglądów rocznych.	5 000,00 zł	6 000,00 zł
				4170	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych materiały: paliwo, żyłka, sprzęt koszący, materiały ochrony osobistej itp. Usługi koszenia serwisu sprzętu itp	1 000,00 zł	
				4110		1 648,73 zł	1 648,73 zł
						300,00 zł	300,00 zł

				4300	materiały osobistej itp. <u>Usługi koszenia</u> , serwisu sprzętu itp..	1 500,00 zł	4 500,00 zł
					Organizacja pikników rodzinno sportowych	3 000,00 zł	
8	Kochanów	24 610,59 zł	92109				16 000,00 zł
				4300	Modernizacja monitoringu wizyjnego i oświetlenia o przy świetlicy wiejskiej	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			92695				8 610,59 zł
				4210	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania wysokim standardzie terenów zielonych <u>materiały</u> ; paliwo, żyłka, sprzęt koszący, materiały ochrony osobistej itp. <u>Usługi; koszenia</u> , serwisu sprzętu itp..	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4300		Pikniki rodzinno sportowe, wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animatorskich	4 610,59 zł
9	Krzeszów	65 453,70 zł	60016				10 000,00 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			75075				500,00 zł
				4300	Ustawienie i ustrojenie choinki	500,00 zł	500,00 zł
			75412				5 000,00 zł
				4210	zakup specjalnego umundorowania bojowego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			90015				30 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Cysterskiej / roboty budowlane	30 000,00 zł	30 000,00 zł
			90095				19 953,70 zł
				4170	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania wysokim standardzie terenów gminnych <u>materiały</u> ; zakup, sadzonek, kwiatów, krzewów, drzewek ozdobnych, <u>Usługi; koszenia</u> , umowa zlecenie itp..	15 000,00 zł	15 000,00 zł
				4210		4 953,70 zł	4 953,70 zł
10	Krzeszów	20 094,29 zł	92109				2 500,00 zł
				4210	Zakup węgla do świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			92695				17 594,29 zł
				4210	Zagospodarowanie terenu na działce 48/6 zakup i montaż ogrodzenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				4300		7 594,29 zł	7 594,29 zł
11	Leszczyniec	43 068,53 zł	75075				468,53 zł
				4210	Stoły bożonarodzeniowe i wielkanocne	468,53 zł	468,53 zł
			92109				2 100,00 zł
				4210	Zakup materiałów do zajęć kreatywnych, plastycznych	1 500,00 zł	2 100,00 zł
					Zakup środków czystości	600,00 zł	
			92695				40 500,00 zł
				4170	Koszenie od 01.05 do 30.09	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				4210	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty, podzespoły do małej architektury itp..	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				4270	wymiana, naprawa urządzeń małej architektury	20 500,00 zł	20 500,00 zł
				4300	Naprawa sprzętu	1 500,00 zł	1 000,00 zł

				4300	Animator, dmuchany zamek, oprawa muzyczna	2 500,00 zł	4 000,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec dz. nr 215/1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12	Lipienica	24 086,96 zł		92109			16 086,96 zł
				4210	Zakup niezbędnych usług i materiałów do prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej	16 086,96 zł	16 086,96 zł
				92695			8 000,00 zł
				4210	Materiały do konserwacji terenu rekreacyjnego (paliwo, środki ochrony osobistej, olej, żyłki. Itp.)modernizacja lub naprawa kontenerów	5 000,00 zł	5 500,00 zł
				4300	Organizacja dnia sportu rodzinnego- wynajem dmuchanego placu zabaw, konkursy z nagrodami	500,00 zł 2 500,00 zł	2 500,00 zł
13	Ogorzelec	41 497,65 zł		75075			1 400,00 zł
				4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	600,00 zł	600,00 zł
				4300	Transport delegacji mieszkańców	800,00 zł	800,00 zł
				92109			1 000,00 zł
				4210	Środki czystości	700,00 zł	700,00 zł
				4300	Serwis monitoringu	300,00 zł	300,00 zł
				92695			39 097,65 zł
				4210	Zakup niezbędnych materiałów	897,65 zł	897,65 zł
				4270	Modernizacja placu zabaw – wymiana uszkodzonych elementów, wymiana stref bezpieczeństwa, kostka betonowa	27 200,00 zł	27 200,00 zł
				4300	Koszenie Pikniki rodzinno sportowe, wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animatorskich	8 000,00 zł 3 000,00 zł	11 000,00 zł
14	Olszyny	33 381,39 zł		92109			2 000,00 zł
				4210	Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00 zł	400,00 zł
				4260		1 600,00 zł	1 600,00 zł
				92695			31 381,39 zł
				4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki. Konserwacja i naprawa sprzętu	581,39 zł	1 181,39 zł
					Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego. Wykonanie dokumentacji . Zakup i montaż Tyrolki, zakup siatki uzupełniającej do piłkochwyłów	600,00 zł 21 700,00 zł	
				4300	Serwis kosiarek	2 000,00 zł	30 200,00 zł
					Usługi animatorskie	3 500,00 zł	
					Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Olszyny na okres od maja do września 2024 r.	3 000,00 zł	
15	Pisarzowice	65 453,70 zł		90015			32 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 608/32 przy drodze gminnej	32 000,00 zł	32 000,00 zł
				92695			33 453,70 zł

				4300	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania wysokim standardzie terenów zielonych sołectwa, między innymi; modernizacja i konserwacja wiaty, wynajem toalety przenośnej, usługi koszenia	13 453,70 zł	13 453,70 zł
				6050	Monitoring – dokumentacja i realizacja	20 000,00 zł	20 000,00 zł
16	Przedwojów	55 504,74 zł	75075				6 000,00 zł
				4210	Materiały do konkursów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				4300	Transport delegacji mieszkańców	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			90015				25 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na działkach o nr 478/2, 576, 594/4, 617/1, 620	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			92109				7 000,00 zł
				4210	Zakup; środków czystości, materiałów gospodarczych i stołów do świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			92695				17 504,74 zł
				4170	Usługa koszenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosa i kosiarka	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				4300	Organizacja dnia sportu rodzinnego w miejscowości Przedwojów nagrody w konkursach)	2 504,74 zł	14 004,74 zł
			Serwis kosiarek		1 500,00 zł		
			Projekt, zakup i montaż tenisowego stołu betonowego		10 000,00 zł		
17	Ptaszków	43 330,35 zł	75412				5 000,00 zł
				4210	Sprzęt bojowy dla OSP	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			92109				24 000,00 zł
				4210	Zakup materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy pod kątem, estetycznym, higienicznym i technicznym, a także wyposażenie świetlicy i terenu do niej przyległego w celu ich prawidłowego funkcjonowania, między innymi zakup sprzętu AGD, RTV, mebli, środków czystości i innych niezbędnych materiałów do w/w zadania	24 000,00 zł	24 000,00 zł
			92695				14 330,35 zł
				4210	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty itp..	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				4300	Serwis kosiarek	1 500,00 zł	13 330,35 zł
					Przywrócenie placu zabaw	11 830,35 zł	
18	Raszów	46 079,40 zł	60016				3 000,00 zł
				4210	Zakup i transport żwiru (kamienia) na drogi gminne na terenie miejscowości	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł
			60020				700,00 zł
				4170	Utrzymanie czystości i porządku w wiatkach przystankowych na terenie miejscowości- umowa	700,00 zł	700,00 zł
			92109				31 879,40 zł
				4210	Zakup opału, środków czystości, materiałów do całorocznego utrzymania świetlicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł

			4270	Remont świetlicy, zalecenia z przeglądu rocznego, prace remontowe w obrębie świetlicy włącznie z garażem	27 879,40 zł	27 879,40 zł
			92695			10 500,00 zł
			4170	Zlecenie koszenia placu zabaw oraz terenu sportowo rekreacyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju, konserwacja sprzętu, ochrona indywidualna	1 500,00 zł	3 500,00 zł
				Organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	2 000,00 zł	
			4300		5 000,00 zł	5 000,00 zł
19	Rędziny	27 883,28 zł	60016			15 383,28 zł
			4210	Roboty konserwacyjno-utrzymaniowo-modernizacyjne przy drogach gminnych na obszarze sołectwa rędziny	7 691,64 zł	7 691,64 zł
					7 691,64 zł	7 691,64 zł
			90015			10 000,00 zł
			4270	Wymiana lamp sodowych na ledowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			92695			2 500,00 zł
			4300	Utrzymanie terenu sportowo rekreacyjnego, usługi koszenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł
20	Szarocin	51 708,42 zł	60016			20 000,00 zł
			4270	Roboty konserwacyjno-utrzymaniowo-modernizacyjne przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Szarocin	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			92109			4 708,42 zł
			4170	Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup węgla, środków czystości i materiałów gospodarczych a także usługi palacza	2 000,00 zł	2 000,00 zł
					2 708,42 zł	2 708,42 zł
			92695			27 000,00 zł
			4300	Utrzymanie terenu sportowo rekreacyjnego, usługi koszenia, naprawy awaryjne, zalecenia z przeglądów	7 000,00 zł	7 000,00 zł
					6050	Monitoring – dokumentacja i realizacja

Rozdział	§	Kwota
60016		61 924,87 zł
	4210	9 691,64 zł
	4270	41 541,59 zł
	4300	10 691,64 zł
60020		700,00 zł
	4170	700,00 zł
60095		700,00 zł
	4210	700,00 zł
75075		9 568,53 zł
	4210	3 268,53 zł
	4300	6 300,00 zł
75412		10 000,00 zł
	4210	10 000,00 zł
90015		101 000,00 zł
	4260	4 000,00 zł
	4270	10 000,00 zł
	6050	87 000,00 zł
90095		33 102,57 zł
	4170	15 000,00 zł
	4210	4 953,70 zł
	4270	13 148,87 zł
92109		138 543,45 zł
	4170	2 000,00 zł
	4210	65 664,05 zł
	4260	1 600,00 zł
	4270	45 879,40 zł
	4300	23 400,00 zł
92695		416 225,15 zł
	4110	300,00 zł
	4170	15 148,73 zł
	4210	51 079,04 zł
	4270	51 700,00 zł
	4300	171 659,71 zł
	6050	126 337,67 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu
terytorialnego ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	30 000,00
855	85502	0970	1 000,00
855	85502	0980	30 000,00
Razem			61 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LXII/422/23
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami

Plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami w wysokości 2.868.150,00

*Wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości
3 125 478,00*

Lp	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Odbiór odpadów komunalnych	1 135 981,42	900-90002
2.	Zagospodarowanie odpadów	1 759 596,00	900-90002
3.	Obsługa PSZOK Kamienna Góra	36 900,00	900-90002
4.	Koszty administracyjne (korespondencja, materiały, publikacje, druki, edukacja, opłata bankowa, delegacje, szkolenia)	17 925,58	900-90002
5.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	175 075,00	900-90002
Ogółem		3 125 478,00	