# UCHWAŁA NR XXVI/211/2020
# RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36 190 951 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 278 633 zł

2) dochody majątkowe 1 912 318 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 35 496 851 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 31 999 919 zł

2) wydatki majątkowe 3 496 932 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2021 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 694 100 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 694 100 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 wysokości79 900 zł stanowiącą 0,2 % ogółu planu wydatków,

2) celową w wysokości 100 100 złz przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 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 Wójta Gminy do:

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

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

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

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

5) prawnego zabezpieczania w roku 2021 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.

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.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

NADZÓR PRAWNY
Marek Ociepa

Przewodnicząca Rady Gminy
**Bernadeta Chodasewicz**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok
## /wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2021 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 |
| 630 | | | Turystyka | 1 030 118 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 030 118 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 030 118 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 922 200 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 922 200 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 000 |
| | | 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 | 170 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 200 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 730 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 990 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 990 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 990 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 730 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 730 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 730 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 15 118 226 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 996 495 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 854 989 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 63 895 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 275 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 336 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000 |
| | 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 | 2 207 581 |



Id: E1C03A09-C50C-465E-BAFF-4192F83F044B. Podpisany

Strona 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 045 689 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 572 153 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 866 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 873 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 646 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 265 650 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 220 650 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **6 321 039** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 140 235 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 140 235 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 180 804 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 180 804 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **520 404** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 030 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 330 |
| | | 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 | 24 700 |
| | 80104 | | Przedszkola | 156 730 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 100 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 270 |
| | | 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 | 360 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 338 644 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 303 012 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 35 632 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **649 500** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 900 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 900 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 189 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 300 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118 900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 900 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 500 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 000** |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 |
| **855** | | | **Rodzina** | **10 055 200** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 767 000 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 767 000 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 004 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 004 000 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 253 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253 000 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 200 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 346 344** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 321 344 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 321 344 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000 |
| | | | | |
| | | | **Razem:** | **36 190 951** |

# Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok
/wg źródeł/

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Planowane dochody na 2021 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Wpływy z podatków** | | **6 206 576** |
| | - podatek od nieruchomości | 0310 | 4 900 678 |
| | - podatek rolny | 0320 | 636 048 |
| | - podatek leśny | 0330 | 22 141 |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 411 209 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 2 500 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0360 | 25 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 209 000 |
| 2. | **Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa** | | **7 265 650** |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 7 220 650 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 45 000 |
| 3. | **Wpływy z opłat** | | **3 160 044** |
| | - opłata skarbowa | 0410 | 19 000 |
| | - opłata eksploatacyjna | 0460 | 1 500 000 |
| | - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 120 000 |
| | - inne opłaty lokalne | 0490 | 1 321 344 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0550 | 18 000 |
| | - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 6 100 |
| | - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 150 270 |
| | - różne opłaty | 0690 | 25 330 |
| 4. | **Dochody z majątku gminy** | | **882 200** |
| | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 2 200 |
| | - odpłatne nabycie prawa własności | 0770 | 880 000 |
| 5. | **Inne dochody** | | **214 060** |
| | - wpływy z usług i innych dochodów | 0580 | 2 000 |
| | | 0640 | 7 000 |
| | | 0750 | 195 060 |
| | | 0830 | 10 000 |
| 6. | **Subwencja ogólna** | | **6 321 039** |
| | - część oświatowa | 2920 | 5 140 235 |
| | - część wyrównawcza | 2920 | 1 180 804 |
| 7. | **Dotacje** | | **12 141 382** |
| | - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2010 | 3 475 020 |
| | - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 2030 | 530 600 |
| | - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2057 | 303 012 |
| | | 2059 | 35 632 |
| | - z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 6 767 000 |
| | europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6257 | 1 030 118 |
| | **Ogółem dochody** | | **36 190 951** |
| | z tego: | | |
| 1. | dochody bieżące | | **34 278 633** |

| | | |
|---|---|---|
| | - 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 | 303 012 |
| 2. | dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6257/ | **1 912 318** |
| | - w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 1 030 118 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | Planowane wydatki na 2021 rok /w zł/ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | | | | | | | | majątkowe | |
| | | | | Ogółem | z tego: | | | | | | | Ogółem | z tego: |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **32 485** | **32 485** | **32 485** | 4 764 | **27 721** | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | **19 764** | **19 764** | 19 764 | 4 764 | 15 000 | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | **12 721** | **12 721** | 12 721 | | 12 721 | | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **199 486** | **110 555** | **105 555** | **11 956** | **93 599** | | **5 000** | | | **88 931** | **88 931** |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | **20 100** | **20 100** | 20 100 | | 20 100 | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **12 500** | **12 500** | 12 500 | | 12 500 | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | **35 000** | **35 000** | 30 000 | 5 978 | 24 022 | | 5 000 | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnetrzne | **131 886** | **42 955** | 42 955 | 5 978 | 36 977 | | | | | **88 931** | 88 931 |
| **630** | | **Turystyka** | **2 260 002** | **80 001** | **20 000** | | **20 000** | | | 60 001 | | **2 180 001** | 2 180 001 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | **2 260 002** | **80 001** | 20 000 | | 20 000 | | | 60 001 | | **2 180 001** | 2 180 001 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **855 455** | **710 455** | **410 455** | **5 955** | **404 500** | **300 000** | | | | **145 000** | 145 000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | **300 000** | **300 000** | | | | 300 000 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **505 455** | **410 455** | 410 455 | 5 955 | 404 500 | | | | | **95 000** | 95 000 |
| | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | **50 000** | | | | | | | | | **50 000** | 50 000 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **144 377** | **144 377** | **144 377** | **3 827** | **140 550** | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | **128 377** | **128 377** | 128 377 | 3 827 | 124 550 | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | **16 000** | **16 000** | 16 000 | | 16 000 | | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **4 243 379** | **4 243 379** | **4 090 128** | **3 072 201** | **1 017 927** | | **153 251** | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | **65 990** | **65 990** | 65 990 | 63 990 | 2 000 | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach | **122 651** | **122 651** | 17 400 | | 17 400 | | 105 251 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | **3 981 644** | **3 981 644** | 3 933 644 | 3 004 617 | 929 027 | | 48 000 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | **68 094** | **68 094** | 68 094 | 3 594 | 64 500 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | **5 000** | **5 000** | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 730** | **1 730** | **1 730** | 1 730 | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 730** | **1 730** | 1 730 | 1 730 | | | | | | | |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **2 200** | **2 200** | **200** | | **200** | | 2 000 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | **2 200** | **2 200** | 200 | | 200 | | 2 000 | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **370 500** | **350 500** | **270 500** | **56 000** | **214 500** | | **80 000** | | | **20 000** | **20 000** |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży | **20 000** | | | | | | | | | **20 000** | 20 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | **317 500** | **317 500** | 237 500 | 56 000 | 181 500 | | 80 000 | | | | |
| | 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** | **602 000** | **602 000** | | | | | | | **602 000** | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | **602 000** | **602 000** | | | | | | | 602 000 | | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **180 000** | **180 000** | **180 000** | | **180 000** | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | **180 000** | **180 000** | 180 000 | | 180 000 | | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **9 095 044** | **9 095 044** | **8 534 620** | **6 779 799** | **1 754 821** | | **230 800** | **329 624** | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | **5 776 403** | **5 776 403** | 5 601 403 | 4 977 403 | 624 000 | | 175 000 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | **1 815 010** | **1 815 010** | 1 782 010 | 1 350 990 | 431 020 | | 33 000 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | **427 760** | **427 760** | 427 760 | | 427 760 | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **39 719** | **39 719** | 39 719 | | 39 719 | | | | | | |
| | 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 | **17 965** | **17 965** | 17 165 | 13 915 | 3 250 | | 800 | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | **493 297** | **493 297** | 471 297 | 411 097 | 60 200 | | 22 000 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | **524 890** | **524 890** | 195 266 | 26 394 | 168 872 | | | 329 624 | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **255 705** | **255 705** | **255 705** | **55 005** | **200 700** | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **10 000** | **10 000** | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **120 705** | **120 705** | 120 705 | 55 005 | 65 700 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | **125 000** | **125 000** | 125 000 | | 125 000 | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 994 409** | **1 994 409** | **1 121 374** | **707 404** | **413 970** | **300 000** | **573 035** | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | **215 840** | **215 840** | 215 840 | | 215 840 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | **3 150** | **3 150** | 3 150 | 500 | 2 650 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | **18 900** | **18 900** | 18 900 | | 18 900 | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | **197 935** | **197 935** | | | | | 197 935 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | **42 000** | **42 000** | | | | | 42 000 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | **189 000** | **189 000** | | | | | 189 000 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | **635 266** | **635 266** | 631 666 | 573 986 | 57 680 | | 3 600 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **251 818** | **251 818** | 251 818 | 132 918 | 118 900 | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | **140 500** | **140 500** | | | | | 140 500 | | | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | **300 000** | **300 000** | | | | 300 000 | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **92 200** | **92 200** | **32 200** | | **32 200** | | **60 000** | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | **20 000** | **20 000** | | | | | 20 000 | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | **40 000** | **40 000** | | | | | 40 000 | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | **32 200** | **32 200** | 32 200 | | 32 200 | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **10 283 800** | **10 283 800** | **652 000** | **357 895** | **294 105** | | **9 631 800** | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | **6 767 000** | **6 767 000** | 57 000 | 30 910 | 26 090 | | 6 710 000 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **3 004 000** | **3 004 000** | 327 000 | 286 805 | 40 195 | | 2 677 000 | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | **286 600** | **286 600** | 41 800 | 40 180 | 1 620 | | 244 800 | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | **195 000** | **195 000** | 195 000 | | 195 000 | | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | **31 200** | **31 200** | 31 200 | | 31 200 | | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 891 606** | **2 771 606** | **2 771 306** | **135 106** | **2 636 200** | | **300** | | | **120 000** | **120 000** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **125 873** | **75 873** | 75 873 | 7 173 | 68 700 | | | | | **50 000** | 50 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | **1 801 300** | **1 801 300** | 1 801 000 | 116 000 | 1 685 000 | | 300 | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | **214 600** | **214 600** | 214 600 | | 214 600 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | **142 355** | **142 355** | 142 355 | 5 955 | 136 400 | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **56 000** | **6 000** | 6 000 | | 6 000 | | | | | **50 000** | 50 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | **32 500** | **32 500** | 32 500 | | 32 500 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **397 000** | **397 000** | 397 000 | | 397 000 | | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | **40 978** | **40 978** | 40 978 | 5 978 | 35 000 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | **81 000** | **61 000** | 61 000 | | 61 000 | | | | | **20 000** | 20 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa** | **883 478** | **798 478** | **478 478** | **174 368** | **304 110** | **320 000** | | | | **85 000** | **85 000** |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **56 978** | **56 978** | 56 978 | 6 978 | 50 000 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | **357 500** | **287 500** | 287 500 | 167 390 | 120 110 | | | | | **70 000** | 70 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | **300 000** | **300 000** | | | | 300 000 | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **169 000** | **154 000** | 134 000 | | 134 000 | 20 000 | | | | **15 000** | 15 000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **1 108 995** | **250 995** | **120 995** | **24 944** | **96 051** | **130 000** | | | | **858 000** | 858 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | **944 298** | **86 298** | 86 298 | 4 782 | 81 516 | | | | | **858 000** | 858 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **136 697** | **136 697** | 6 697 | 2 197 | 4 500 | 130 000 | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | **28 000** | **28 000** | 28 000 | 17 965 | 10 035 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ogółem wydatki** | **35 496 851** | **31 999 919** | **19 222 108** | **11 390 954** | **7 831 154** | **1 050 000** | **10 736 186** | **389 625** | **602 000** | **3 496 932** | **3 496 932** |

| | |
|---|---|
| **w tym w ramach:** | |
| **1. wydatków bieżących:** | |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | **-** |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | **389 625** |
| z tego: | |
| **630 Turystyka** | **60 001** |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 001 |
| **801 Oświata i wychowanie** | **329 624** |
| 80195 Pozostała działalność | 329 624 |
| **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 | **2 150 001** |
| z tego: | |
| **630 Turystyka** | **2 150 001** |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 150 001 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia XXVI/211/2020

# WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2021

| L p | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Plan na 2021 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/ | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych | 30 000 | BGP | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki | 20 000 | BGP | |
| | | | | Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły | 38 931 | BGP | |
| 2 | 630 | 63003 | 6050 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | 30 000 | BGP | Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. |
| | | | 6057 | | 1 485 773 | | |
| | | | 6059 | | 664 228 | | |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 50 000 | RGG | |
| | | | | Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim | 45 000 | BGP | |
| | | 70078 | 6050 | Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń | 50 000 | BGP | |
| 4 | 754 | 75411 | 6170 | Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich | 20 000 | PR | |
| 5 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej | 50 000 | BGP | |
| | | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła | 50 000 | BGP | |
| | | 90095 | 6050 | Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki | 20 000 | BGP | Możliwe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim". |
| 6 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy | 50 000 | PR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka | 20 000 | PR | |
| | | 92120 | 6050 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim | 5 000 | BGP | Możliwe dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG. |
| | | | | Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II | 10 000 | BGP | Możliwe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. |
| 7 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły | 50 000 | PR | |
| | | | | Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim | 20 000 | PR | Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. |
| | | | | Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim | 20 000 | PR | Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. |
| | | | | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a | 768 000 | PR | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **3 496 932** | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodakiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2021 rok /w zł/ | w tym: § 2010, § 2060 | Planowane wydatki na 2021 rok /w zł/ Ogółem | z tego: wydatki bieżące | z tego: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **65 990** | **65 990** | **65 990** | **65 990** | **63 990** | **2 000** | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | **65 990** | 65 990 | **65 990** | 65 990 | 63 990 | 2 000 | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 730** | **1 730** | **1 730** | **1 730** | **1 730** | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 730** | 1 730 | **1 730** | **1 730** | 1 730 | | |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **200** | **200** | **200** | **200** | | **200** | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | **200** | 200 | **200** | 200 | | 200 | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **118 900** | **118 900** | **118 900** | **118 900** | | **118 900** | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **118 900** | 118 900 | **118 900** | 118 900 | | 118 900 | |
| **855** | | **Rodzina** | **10 055 200** | **10 055 200** | **10 055 200** | **423 400** | **324 295** | **99 105** | **9 631 800** |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | **6 767 000** | 6 767 000 | **6 767 000** | 57 000 | 30 910 | 26 090 | 6 710 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **3 004 000** | 3 004 000 | **3 004 000** | 327 000 | 286 805 | 40 195 | 2 677 000 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | **253 000** | 253 000 | **253 000** | 8 200 | 6 580 | 1 620 | 244 800 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | **31 200** | 31 200 | **31 200** | 31 200 | | 31 200 | |
| **Ogółem** | | | **10 242 020** | **10 242 020** | **10 242 020** | **610 220** | **390 015** | **220 205** | **9 631 800** |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 694 100 |
| Ogółem | | - | 694 100 |

ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodanowicz

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | celowej | przedmiotowej | podmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 $m^2$ powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych | | 300 000 | |
| 2 | 852 | 85232 | 2510 | Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki | | | 300 000 |
| 3 | 921 | 92114 | 2480 | Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim | | | 300 000 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 4 | 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła | 50 000 | | |
| 5 | 921 | 92120 | 2720 | finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20 000 | | |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych | 130 000 | | |
| **Ogółem** | | | | | **200 000** | **300 000** | **600 000** |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | **Dochody**<br>w tym: | **120 000** |
| | - dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000 |
| | | |
| II | **Wydatki**<br>w tym: | **130 705** |
| 85153 | **Zwalczanie narkomanii** | 10 000 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia<br>- konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu | 4 500 |
| 2. | zakup usług pozostałych<br>- profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi | 5 500 |
| 85154 | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | 120 705 |
| 1. | wynagrodzenia bezosobowe<br>- m.in. psychologowie i członkowie komisji | 44 863 |
| 2. | składki na ubezpieczenia społeczne<br>- dot. pkt 1 | 8 812 |
| 3. | składki na Fundusz Pracy<br>- dot. pkt 1 | 1 330 |
| 4. | zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności<br>- wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży | 24 000 |
| 5. | zakup energii<br>- świetlice | 4 000 |
| 6. | zakup usług remontowych<br>- remonty świetlic | 5 000 |
| 7. | zakup usług pozostałych<br>- profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi | 30 000 |
| 8. | pozostałe wydatki:<br>- w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki | 2 700 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 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 2021

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok /w zł/ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I Dochody** w tym: | | | **25 000** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000** |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II Wydatki** w tym: | | | **25 000** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000** |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/211/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | § 2510 | § 2650 | | wynagrodzenia §4010,4040 | pochodne § 4110,4120 | amortyzacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 243 276 | - | 300 000 | 3 743 276 | 1 340 000 | 237 000 | 500 000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 243 276 | - | 300 000 | 3 743 276 | 1 340 000 | 237 000 | 500 000 |
| Razem Zakład Usług Komunalnych | | | 3 243 276 | - | 300 000 | 3 743 276 | 1 340 000 | 237 000 | 500 000 |
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 690 000 | 300 000 | - | 780 000 | 395 000 | 81 500 | 90 000 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 690 000 | 300 000 | - | 780 000 | 395 000 | 81 500 | 90 000 |
| Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki | | | 690 000 | 300 000 | - | 780 000 | 395 000 | 81 500 | 90 000 |
| **Razem zakłady budżetowe** | | | **3 933 276** | **300 000** | **300 000** | **4 523 276** | **1 735 000** | **318 500** | **590 000** |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
/-/ gr Bernadeta Chodasewicz