

U C H W A Ł A nr XXXVII/283/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 04 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 40 819 228,03 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 33 887 131,21 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 932 096,82 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 847 819,85 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 35 446 667,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 18 401 152,00 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 028 591,82 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 13 028 591,82 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, 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 oraz kredytu.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 13 722 691,82 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2021, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 393 149,97 zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasewicz
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmniejszenia w dz. 630 planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (przewiduje się uzyskanie dochodów w roku następnym);
2. zmniejszenia w dz. 600 planu dochodów dot. przyznanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wskazane zadanie;
3. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach „Wykup nieruchomości” i „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”;
4. zmniejszenia w dz. 757 planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu w związku z prognozowanym niższym wykonaniem tych wydatków w roku bieżącym;
5. zmniejszenia w dz. 801 planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich oraz współfinansowania dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), w związku z rozliczeniem i zakończeniem projektu;
6. zabezpieczenia w dz. 754 środków na dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Topoli, Ożarach, Doboszowicach, Kamieńcu Ząbkowickim I i Kamieńcu Ząbkowickim II;
7. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży, najmu nieruchomości gminnych, z tytułu podatków, opłaty eksploatacyjnej i pozostałych opłat;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na dotacje przeznaczone 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, zwiększenia planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” i „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” oraz zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa punktów świetlnych na ul. Paczkowskiej w Kamieńcu Ząbkowickim” i „Budowa punktów świetlnych na ul. Mostowej w Kamieńcu Ząbkowickim”;
9. zwiększenia w dz. 921 planu dochodów w związku z otrzymaną płatnością w zakresie budżetu środków europejskich za zrealizowany, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, projekt pn. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I”, zwiększenia planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu” oraz zwiększenia środków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
10. zmniejszenia w dz. 926 planu przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, zmniejszenia planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” (przewiduje się uzyskanie dochodów w roku następnym) oraz zwiększenia planu wydatków na istniejącym zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;

11. zwiększenia planu przychodów, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2021 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 694 100 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 13 028 591,82 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, 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 oraz kredytu.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	43 073 630,42	- 2 254 402,39	40 819 228,03
Wydatki	51 692 272,27	+ 2 155 547,58	53 847 819,85
wynik budżetu +/-	- 8 618 641,85		- 13 028 591,82
Przychody	9 329 541,85	+ 4 393 149,97	13 722 691,82
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 04 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	482 959,65	-68 492,47	414 467,18
	60017		Drogi wewnętrzne	482 959,65	-68 492,47	414 467,18
		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	200 091,75	-68 492,47	131 599,28
630			Turystyka	1 030 118,00	-1 030 118,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 030 118,00	-1 030 118,00	0,00
		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	1 030 118,00	-1 030 118,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 200,00	-235 000,00	687 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 200,00	-235 000,00	687 200,00
		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	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	-200 000,00	530 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 118 226,00	-916 758,00	14 201 468,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 996 495,00	-540 000,00	3 456 495,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 854 989,00	-530 000,00	3 324 989,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 336,00	-10 000,00	40 336,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 581,00	-20 000,00	2 187 581,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 153,00	-20 000,00	552 153,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 646 000,00	-356 758,00	1 289 242,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	-356 758,00	1 143 242,00

801			Oświata i wychowanie	750 582,33	-182 731,00	567 851,33
	80195		Pozostała działalność	338 644,00	-182 731,00	155 913,00
		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	303 012,00	-163 504,00	139 508,00
		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	35 632,00	-19 227,00	16 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 344,00	-10 000,00	1 359 344,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 321 344,00	-10 000,00	1 311 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 321 344,00	-10 000,00	1 311 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 447,65	936 975,08	1 596 422,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 827,65	936 975,08	1 395 802,73
		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	0,00	16 800,00	16 800,00
		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	0,00	920 175,08	920 175,08
926			Kultura fizyczna	1 782 237,62	-748 278,00	1 033 959,62
	92601		Obiekty sportowe	1 782 237,62	-748 278,00	1 033 959,62
		6257	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	740 000,00	-740 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	172 100,00	-8 278,00	163 822,00
Razem:				43 073 630,42	-2 254 402,39	40 819 228,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01003		Rolnictwo i łowiectwo	561 584,77	60 750,00	622 334,77
			Melioracje wodne	171 764,00	60 750,00	232 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	30 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00
600	60016		Transport i łączność	1 115 926,00	103 200,00	1 219 126,00
			Drogi publiczne gminne	213 000,00	50 000,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	40 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 022,00	10 000,00	58 022,00
			Drogi wewnętrzne	847 538,00	53 200,00	900 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 977,00	40 000,00	174 977,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 583,00	3 200,00	689 783,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 053,00	773 000,00	1 909 053,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 455,00	773 000,00	1 547 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	40 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 490,00	73 000,00	361 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	645 000,00	929 000,00
			Administracja publiczna	4 584 809,00	100 000,00	4 684 809,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 651,00	20 000,00	142 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 251,00	20 000,00	125 251,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 141 644,00	80 000,00	4 221 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	80 000,00	415 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 350,00	72 000,00	486 350,00
			Ochotnicze straż pożarne	358 850,00	72 000,00	430 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00

757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	-130 000,00	260 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	-130 000,00	260 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 000,00	-130 000,00	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 457 575,33	571 372,00	10 028 947,33
80101			Szkoły podstawowe	6 291 466,00	451 991,00	6 743 457,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 549,00	48 774,00	226 323,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 984,00	267 184,00	4 337 168,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 680,00	-7,00	328 673,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	767 027,00	89 241,00	856 268,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 012,00	11 136,00	82 148,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	242,00	12 442,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 447,00	45 920,00	297 367,00
	4220		Zakup środków żywności	600,00	-500,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	-24 071,00	32 929,00
	4260		Zakup energii	151 000,00	43 508,00	194 508,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 653,00	-7 918,00	14 735,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-440,00	6 360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 640,00	-9 389,00	123 251,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 203,00	10 203,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-251,00	1 749,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 400,00	-12 000,00	3 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 213,00	0,00	207 213,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-141,00	4 459,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 161,00	0,00	4 161,00
80104			Przedszkola	1 933 952,00	174 014,00	2 107 966,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 232,00	4 400,00	48 632,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 936,00	98 179,00	1 087 115,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 135,00	0,00	82 135,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 173,00	14 500,00	194 673,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 036,00	2 011,00	26 047,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 972,00	4 050,00	44 022,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	1 437,00	43 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 564,00	2 436,00
	4260	Zakup energii	19 650,00	816,00	20 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 575,00	12 843,00	150 418,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 780,00	38 000,00	350 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	-58,00	5 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 618,00	0,00	46 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	0,00	805,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	427 760,00	-50 000,00	377 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 760,00	-50 000,00	377 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 694,00	-4 633,00	32 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	-305,00	3 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 554,00	0,00	11 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 787,00	-4 328,00	16 459,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 936,94	0,00	24 936,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,94	0,00	24 936,94
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	18 431,00	0,00	18 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	0,00	2 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	0,00	301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	0,00	1 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 008,00	0,00	354 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 701,00	0,00	14 701,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 297,00	0,00	233 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	66,36	40 161,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	0,00	5 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 400,00	-0,30	45 399,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-66,06	2 933,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 083,39	0,00	66 083,39
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 429,10	0,00	65 429,10
		Pozostała działalność	304 244,00	0,00	304 244,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 918,00	0,00	101 918,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 222,00	0,00	12 222,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,00	0,00	9 036,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	0,00	1 063,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 972,00	0,00	18 972,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	0,00	2 238,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	0,00	2 045,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	306,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 130,00	0,00	123 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 970,00	472 225,00	8 806 195,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 016 377,00	93 000,00	5 109 377,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	30 000,00	190 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 704,00	30 000,00	4 726 704,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 400,00	110 000,00	1 925 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	110 000,00	1 760 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 100,00	20 000,00	267 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	20 000,00	263 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 855,00	40 000,00	284 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	40 000,00	227 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 000,00	100 000,00	429 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	100 000,00	577 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 760,00	9 225,00	139 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 225,00	64 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 628,00	65 000,00	4 851 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 726,00	30 000,00	482 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	20 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 368 924,00	35 000,00	3 403 924,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 315,00	5 000,00	2 067 315,00
			Kultura fizyczna	3 875 796,42	68 000,58	3 943 797,00
	92601		Obiekty sportowe	3 705 264,42	68 000,58	3 773 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 896,42	60 000,58	1 946 897,00
Razem:				51 692 272,27	2 155 547,58	53 847 819,85

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasiewicz
mgr Bernadeta Chodasiewicz

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	694 100,00
2.	905 – 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: - środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 093 253,14 37 277,36	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 199 011,35	-
4.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 393 149,97	-
Ogółem		13 722 691,82	694 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasewicz
mgr Bernadeta Chodasewicz

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	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	10 000	BGP	Etap I – przygotowanie dokumentacji.
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej	15 375	BGP	
		60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczyń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	70 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
				Budowa przejścia dla pieszych ul. Skorolecka, ul. Kolejowa, Kamieniec Ząbkowicki	20 000	BGP	
		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	408 252	BGP	Przewidziano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 282 867,90 zł.
				Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki	227 200	BGP	Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w kwocie do 200 091,75 zł w ramach przeduowy dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działce 923 w miejscowości Starczów.
				Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly	49 831	BGP	
				Przebudowa ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500	BGP	
3	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	107 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		2 488 018		
			6059		1 112 290		

			6050	Budowa trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń, Srem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku	PR	50 000	
4	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	RGG	736 000	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	BGP	68 000	
				Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	PR	55 000	
				Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	BGP	70 000	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	BGP	50 000	
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	PR	147 000	
6	752	75295	6050	Budowa strzelnicy rekreacyjno-sportowej na działce będącej własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki	PR	26 000	
7	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	PR	9 000	
		75411	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach	PR	10 000	
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	BGP	4 726 704	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
			6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	BGP	100 000	
		90002	6060	Zakup średniego samochodu do odbioru selektywnych odpadów komunalnych	BGP	36 000	
		90004	6060	Zakup traktorka kosiarki	BGP	13 000	
				Zakup kosiarki samojazdnej	BGP	20 000	
		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		400 000	
		90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Paczkowskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	PR	18 000	
				Budowa punktów świetlnych na ul. Mostowej w Kamieńcu Ząbkowickim	PR	12 000	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	BGP	64 225	Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 2022 r. Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 468 426,43 zł. Możliwe również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim".

9	921	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w ramach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	PR	50 000	
			Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka	PR	23 936	
			Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Sosnowej	PR	15 000	
		6050 6057 6059	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I	BGP	10 000 321 000 156 000	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
	92120	6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II	BGP	10 000	Możliwe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
			Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu	BGP	705 000	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 458 827,65 zł.
			Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opat, wraz z budową budynku gospodarczego	BGP	1 342 315	Na realizację zadania przeznaczają się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.
		6050 6056 6057	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	BGP	311 000 57 000 80 000	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
10	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	PR	1 485 322	W ramach zadania na wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 450 689,86 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 870 137,62 zł.
			Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	PR	20 000	Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
			Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim	PR	330 000	Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na modernizację namiotowej hali sportowej na konstrukcji stałej w Kamieńcu Ząbkowickim.
		6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	PR	111 575 745 000 855 000	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
			OGÓŁEM		17 751 543	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasiewicz