

**UCHWAŁA NR XL/309/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 37 664 551 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 352 209 zł
- 2) dochody majątkowe 7 312 342 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 330 799 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 980 757 zł
- 2) wydatki majątkowe 21 350 042 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2022 r., określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 666 248 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 15 666 248 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

3. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 16 440 348 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 109 800 zł stanowiącą 0,2 % ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 90 200 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 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 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian planu wszystkich wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 5) prawnego zabezpieczenia w roku 2022 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 16 000 000 zł.

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

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

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

- 1) dochody budżetowe – planują netto, tj. pomniejszone o podatek VAT należny,
- 2) wydatki budżetowe – planują brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Bernadeta Chodasewicz**

**Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok**  
**/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 rok /w zł/
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 317 970</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 317 970
		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	23 322
		6257	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	4 294 648
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 157 694</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 000
		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	220 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 018 937
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 018 937
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 990</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 990
		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	65 990
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 715</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715
		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	1 715
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 513 225</b>
	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	3 926 470
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 775 520
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 567
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 146
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 237
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000
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	2 414 746
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 067
	0320	Wpływy z podatku rolnego	572 961
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 223
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 495
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 790 509
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 689 091
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 418
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 215 177</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 739
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 739
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 438
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 438
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 880</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 880
	0690	Wpływy z różnych opłat	280
	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	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	80104	Przedszkola	126 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000
	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	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 500</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100
	85216	Zasiłki stałe	159 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000

85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 500
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 830 200</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 798 000
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 798 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 200
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 200
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 718 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
<b>Razem:</b>			<b>37 664 551</b>

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok**  
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Planowane wydatki na 2022 rok /w zł/													
z tego:													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące								majątkowe	
				Ogółem	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	Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	2 471	<b>61 471</b>					<b>31 000</b>	31 000
	01008	Melioracje wodne	80 942	49 942	49 942	2 471	47 471					31 000	31 000
	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000	14 000		14 000						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>					<b>160 000</b>	160 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	170 000	10 000	10 000		10 000					160 000	160 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>379 944</b>	<b>242 113</b>	<b>242 113</b>	22 613	<b>219 500</b>					<b>137 831</b>	<b>137 831</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 000	53 000	53 000		53 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000	16 000	16 000		16 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	149 063	61 063	61 063	16 063	45 000					88 000	88 000
	60017	Drogi wewnętrzne	136 881	87 050	87 050	6 550	80 500					49 831	49 831
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000	25 000	25 000		25 000						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 850 474</b>	<b>53 174</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>			36 174		<b>2 797 300</b>	2 797 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 850 474	53 174	17 000		17 000			36 174		2 797 300	2 797 300
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 972 814</b>	<b>1 035 836</b>	<b>681 600</b>	6 600	<b>675 000</b>	<b>354 236</b>				<b>2 936 978</b>	2 936 978
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 600	541 600	541 600	6 600	535 000					385 000	385 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 939 457	494 236	140 000		140 000	354 236				2 445 221	2 445 221
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757									106 757	106 757
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 230</b>	<b>100 230</b>	<b>100 230</b>	4 030	<b>96 200</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 030	74 030	74 030	4 030	70 000						
	71035	Cmentarze	26 200	26 200	26 200		26 200						

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 946 897</b>	<b>4 946 897</b>	<b>4 706 546</b>	<b>3 371 711</b>	<b>1 334 835</b>		<b>240 351</b>					
	75011 Urzędy wojewódzkie	65 990	65 990	65 990	63 990	2 000							
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach	204 751	204 751	12 400		12 400		192 351					
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 447 656	4 447 656	4 399 656	3 266 656	1 133 000		48 000					
	75075 Promocja jednostek samorządu	218 500	218 500	218 500	41 065	177 435							
	75095 Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>								
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715	1 715	1 715	1 715								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>2 000</b>					
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	200		200		2 000					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 700</b>	<b>248 700</b>	<b>198 700</b>	<b>40 850</b>	<b>157 850</b>		<b>50 000</b>					
	75412 Ochotnicze straże pożarne	215 700	215 700	165 700	40 850	124 850		50 000					
	75421 Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000							
	75495 Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000							
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>								<b>724 000</b>		
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	724 000	724 000								724 000		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>							
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 831 284</b>	<b>9 831 284</b>	<b>9 616 783</b>	<b>7 833 771</b>	<b>1 783 012</b>		<b>214 501</b>					
	80101 Szkoły podstawowe	6 727 317	6 727 317	6 564 317	6 018 917	545 400		163 000					
	80104 Przedszkola	2 142 342	2 142 342	2 106 342	1 492 487	613 855		36 000					
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	377 760	377 760	377 760		377 760							
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 931	41 931	41 931		41 931							
	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	18 431	17 631	13 915	3 716		800					
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 253	363 253	348 552	281 752	66 800		14 701					
	80195 Pozostała działalność	160 250	160 250	160 250	26 700	133 550							
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304 513</b>	<b>304 513</b>	<b>304 513</b>	<b>78 813</b>	<b>225 700</b>							
	85153 Zwalczenie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000							

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 463	151 463	151 463	70 763	80 700							
85195	Pozostała działalność	143 050	143 050	143 050	8 050	135 000							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 351 245</b>	<b>2 351 245</b>	<b>1 526 145</b>	<b>992 862</b>	<b>533 283</b>	<b>311 000</b>	<b>514 100</b>					
85202	Domy pomocy społecznej	285 400	285 400	285 400		285 400							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150	3 150	3 150		3 150							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600	16 600	16 600		16 600							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 100	169 100					169 100					
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000					48 000					
85216	Zasiłki stałe	159 000	159 000					159 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 932	955 932	950 932	851 862	99 070		5 000					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 563	5 563	5 563		5 563							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 500	264 500	264 500	141 000	123 500							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 000	133 000					133 000					
85232	Centra integracji społecznej	311 000	311 000					311 000					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>3 600</b>	<b>31 400</b>		<b>45 000</b>					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000					15 000					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000					30 000					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000	35 000	35 000	3 600	31 400							
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 170 608</b>	<b>6 170 608</b>	<b>794 608</b>	<b>446 672</b>	<b>347 936</b>		<b>5 376 000</b>					
85501	Świadczenie wychowawcze	2 798 000	2 798 000	23 000	23 000			2 775 000					
85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 000	2 988 000	387 000	347 264	39 736		2 601 000					
85504	Wspieranie rodziny	80 408	80 408	80 408	76 408	4 000							
85508	Rodziny zastępcze	260 000	260 000	260 000		260 000							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 200	44 200	44 200		44 200							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 217 227</b>	<b>3 603 120</b>	<b>3 602 820</b>	<b>140 260</b>	<b>3 462 560</b>		<b>300</b>				<b>11 614 107</b>	<b>11 614 107</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 073 700	138 700	138 700	8 500	130 200						7 935 000	7 935 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 099 800	2 099 800	2 099 500	89 500	2 010 000		300					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 500	225 500	225 500		225 500							



90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 780	292 780	292 780	6 180	286 600							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 200	44 200	44 200	29 200	15 000							
90013	Schroniska dla zwierząt	37 500	37 500	37 500		37 500							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000	627 000	627 000		627 000							
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 880	61 880	61 880	6 880	55 000							
90095	Pozostała działalność	3 754 867	75 760	75 760		75 760						3 679 107	3 679 107
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 050 626</b>	<b>1 617 800</b>	<b>767 800</b>	<b>223 300</b>	<b>544 500</b>	<b>200 000</b>			<b>650 000</b>		<b>3 432 826</b>	<b>3 432 826</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 900	82 900	82 900	7 900	75 000							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 900	435 900	435 900	215 400	220 500							
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000				200 000						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 580	234 000	234 000		234 000						347 580	347 580
92195	Pozostała działalność	3 750 246	665 000	15 000		15 000				650 000		3 085 246	3 085 246
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>633 380</b>	<b>393 380</b>	<b>273 380</b>	<b>55 380</b>	<b>218 000</b>	<b>120 000</b>					<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
92601	Obiekty sportowe	456 800	216 800	216 800	13 800	203 000						240 000	240 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 880	126 880	6 880	2 380	4 500	120 000						
92695	Pozostała działalność	49 700	49 700	49 700	39 200	10 500							
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>53 330 799</b>	<b>31 980 757</b>	<b>23 143 095</b>	<b>13 224 648</b>	<b>9 918 447</b>	<b>985 236</b>	<b>6 442 252</b>	<b>686 174</b>	<b>724 000</b>	<b>21 350 042</b>	<b>21 350 042</b>	
<b>w tym w ramach:</b>													
<b>1. wydatków bieżących:</b>													
- 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		686 174											
z tego:													
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>36 174</b>											
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 174											
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000</b>											
92195	Pozostała działalność	650 000											
<b>2. wydatków majątkowych:</b>													
- 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		5 822 546											
z tego:													

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 767 300</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 767 300
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 055 246</b>
92195	Pozostała działalność	3 055 246

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ  
KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2022**

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	31 000	RGG	
2	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	160 000	BGP	Etap I – przygotowanie dokumentacji.
3	600	60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	88 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	49 831	BGP	
4	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		1 912 362		
			6059		854 938		
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	350 000	RGG	
				Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	35 000	BGP	
		70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	2 425 221	BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
				Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	
70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP			
6	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	385 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 550 000	BGP	Na realizację zadania przeznaczona się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 679 107	BGP	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	347 580	BGP	
			6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		428 074		
			6057		2 627 172		
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	160 000	PR	Zadanie będzie realizowane w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Polski Ład.
				Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	80 000	PR	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>21 350 042</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
Gminie Kamieniec Żąbkowicki na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 rok /w zł/		Ogółem	Planowane wydatki na 2022 rok /w zł/			
			4	w tym: § 2010, § 2060		z tego:			
						wydatki bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2			3	7	8	9	10	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 990</b>	<b>65 990</b>	<b>65 990</b>	<b>65 990</b>	<b>63 990</b>	<b>2 000</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 990	65 990	65 990	65 990	63 990	2 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200		200	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 500</b>	<b>123 500</b>	<b>123 500</b>	<b>123 500</b>		<b>123 500</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 500	123 500	123 500	123 500		123 500	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 830 200</b>	<b>5 830 200</b>	<b>5 830 200</b>	<b>454 200</b>	<b>370 264</b>	<b>83 936</b>	<b>5 376 000</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 798 000	2 798 000	2 798 000	23 000	23 000		2 775 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 000	2 988 000	2 988 000	387 000	347 264	39 736	2 601 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 200	44 200	44 200	44 200		44 200	
<b>Ogółem</b>			<b>6 021 605</b>	<b>6 021 605</b>	<b>6 021 605</b>	<b>645 605</b>	<b>435 969</b>	<b>209 636</b>	<b>5 376 000</b>

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	<b>992</b> – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100
2.	<b>905</b> – 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	10 434 107	-
3.	<b>906</b> – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 055 246	-
4.	<b>950</b> – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 950 995	-
<b>Ogółem</b>		<b>16 440 348</b>	<b>774 100</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70007	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		354 236	
2	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			311 000
3	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			200 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
4	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	120 000		
<b>Ogółem</b>					<b>120 000</b>	<b>354 236</b>	<b>511 000</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części  
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki  
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok  
2022**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody</b> z czego:	<b>150 000</b>
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b> z czego:	<b>161 463</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu	4 500
2.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	5 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>151 463</b>
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	54 763
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	23 000
5.	zakup energii - świetlice	2 000
6.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
7.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in.. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	48 000
8.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	2 700



**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 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok /w zł/
1	2	3	4
<b>I Dochody</b> w tym:			<b>18 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
<b>II Wydatki</b> w tym:			<b>18 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	3 624 236	-	354 236	4 224 236	1 816 500	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	736 000	311 000	-	886 000	487 500	150 000
<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>4 360 236</b>	<b>311 000</b>	<b>354 236</b>	<b>5 110 236</b>	<b>2 304 000</b>	<b>750 000</b>