

UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 914 309,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 524 409,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 389 900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 20 280 375,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 18 473 375,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 1 807 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 366 066,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 366 066,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł,
- 2) rozchody w łącznej kwocie 333 934,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 38 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 58 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 200 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom rozliczania:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 56 000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł, jak w załączniku nr 5.
- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 567 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) dochody z opłat wnoszonych za pobyt w domach pomocy społecznej oraz wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 4 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 290 061,72 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2020 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0
020		Leśnictwo	1 000,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 700,00	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	200,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0
750		Administracja publiczna	41 657,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0
	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	38 657,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00	0
	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	728,00	0
752		Obrona narodowa	800,00	0

	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	800,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	0
	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	7 600,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 814 257,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 672 060,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 273,00	0
	0320	Podatek rolny	1 237 460,00	0
	0330	Podatek leśny	53 074,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	76 890,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	4 000,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0
758		Różne rozliczenia	4 498 569,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	4 463 969,00	0
801		Oświata i wychowanie	117 598,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 598,00	0
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	0
852		Pomoc społeczna	1 471 000,00	0

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	0
855		Rodzina	5 816 000,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0
	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	1 843 000,00	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 931 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 500,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	500,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0
		Razem dochody bieżące	18 524 409,00	0

Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	
			ogółem	w tym:
				dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 100,00	0
600		Transport i łączność	200 000,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0
758		Różne rozliczenia	2 800,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	0
		Razem dochody majątkowe	389 900,00	0

Dochody budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	
		ogółem	w tym:
			dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Dochody bieżące	18 524 409,00	0
2.	Dochody majątkowe	389 900,00	0
	Dochody ogółem	18 914 309,00	0

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2020 rok

Tabela nr 1

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	111 181,00	111 181,00	0,00	111 181,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	101 181,00	101 181,00	0,00	101 181,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 338 667,00	2 211 667,00	1 829 317,00	382 350,00	0,00	127 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 657,00	38 657,00	37 257,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	120 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	112 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 037 360,00	2 022 360,00	1 726 060,00	296 300,00	0,00	15 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	127 150,00	127 150,00	66 000,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 300,00	119 300,00	45 100,00	74 200,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	111 700,00	37 500,00	74 200,00	0,00	8 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 642 311,00	4 752 946,00	4 100 748,00	652 198,00	713 620,00	175 745,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 853 993,00	3 289 265,00	3 011 681,00	277 584,00	433 620,00	131 108,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 110,00	453 452,00	352 245,00	101 207,00	280 000,00	15 658,00	0,00
	80104	Przedszkola	341 038,00	327 454,00	262 561,00	64 893,00	0,00	13 584,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 595,00	193 595,00	82 995,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 255,00	20 255,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 708,00	179 358,00	175 203,00	4 155,00	0,00	350,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 740,00	245 353,00	216 063,00	29 290,00	0,00	8 387,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	50 872,00	44 214,00	0,00	44 214,00	0,00	6 658,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	17 680,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	17 680,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 259 570,00	735 170,00	395 120,00	340 050,00	60 000,00	1 464 400,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 470,00	457 470,00	395 120,00	62 350,00	0,00	1 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	93 400,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 644,00	231 934,00	201 605,00	30 329,00	0,00	30 710,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	232 644,00	231 934,00	201 605,00	30 329,00	0,00	710,00	0,00
855		Rodzina	6 023 330,00	488 290,00	268 590,00	219 700,00	0,00	5 535 040,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 937 000,00	40 000,00	34 000,00	6 000,00		3 897 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 680,00	187 080,00	172 900,00	14 180,00	0,00	1 530 600,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 180,00	67 740,00	61 690,00	6 050,00	0,00	107 440,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 370,00	122 370,00	0,00	122 370,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 877,00	898 877,00	83 980,00	814 897,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	567 500,00	567 500,00	83 980,00	483 520,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 571,00	23 571,00	0,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 083,00	219 083,00	0,00	219 083,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 723,00	80 723,00	0,00	80 723,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 867,00	119 307,00	0,00	119 307,00	274 560,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 307,00	108 307,00	0,00	108 307,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 560,00	0,00	0,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	18 473 375,00	9 984 300,00	6 942 140,00	3 042 160,00	1 078 180,00	7 340 895,00	70 000,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+7)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki na inwestycje	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00
600		Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	1 807 000,00	1 807 000,00	900 000,00	0,00

Wydatki budżetu ogółem:**Tabela nr 3**

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	
		ogółem	w tym:
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	18 473 375,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	1 807 000,00	900 000,00
	Wydatki ogółem	20 280 375,00	900 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu	X	18 914 309,00
	Wydatki budżetu	X	20 280 375,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	X	-1 366 066,00
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	750 000,00
	w tym:		
1.1	<i>kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE</i>	903	270 000,00
1.2	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>	903	480 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/89/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2019 r	Wydatki planowane na 2020 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tabela nr 1	Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 398 252,98	1 091 252,98	907 000,00	357 000,00	350 000,00	0,00	0	200 000,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 736 143,97	86 143,97	900 000,00	150 000,00	0,00	480 000,00	270 000,00	0	0	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 134 396,95	1 177 396,95	1 807 000,00	507 000,00	350 000,00	480 000,00	270 000,00	200 000,00	0	

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2019 r.	Wydatki planowane na 2020 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2021	1 006 076,97	706 076,97	150 000,00	150 000,00		0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Białowieża Dolna - Siemionka	dok. + wyk. + nadzór	2016-2020	370 176,01	360 176,01	10 000,00	10 000,00			Fundusz Sołecki 7 000,00 zł
3.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki	dok. + wyk. + nadzór	2019-2020	625 000,00	25 000,00	600 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	dotacja -samorząd woj.opolskiego
4.	600	60017	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	270 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			dotacja Fundusz Dróg Samorządowych
5.	600	60017	Budowa przystanku autobusowego w Cieszanowicach	dok. + wyk. + nadzór	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			Fundusz Sołecki 10 000,00 zł
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2020	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	0	Fundusz Sołecki 6 000,00 zł
7.	900	90095	Budowa altany we wsi Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2020	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	Fundusz Sołecki 15 000,00 zł
8.	921	92109	Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku GOK w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł
Razem wydatki na inwestycje						2 398 252,98	1 091 252,98	907 000,00	357 000,00	350 000,00	200 000,00	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej- ze środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019 r.	Wydatki planowane na 2020 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich	dokum + wyk. + nadzór	2018-2021	840 000,00	40 000,00	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00			PROW 2014-2020 (dotacja 155 195 zł w 2021 r.) *
2.	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2019-2021	340 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	RPWO 2014-2020 (dotacja 150 000 zł w 2022 r.) **
3.	921	92105	Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokum + wyk. + nadzór	2015-2020	556 143,97	6 143,97	550 000,00	50 000,00	380 000,00	120 000,00			PROW* 2014-2020 (dotacja 127 260 zł w 2021 r.)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						1 736 143,97	86 143,97	900 000,00	150 000,00	480 000,00	270 000,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

***) RPWO 2014-2020 - Regionalny Program Województwa Opolskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	
					wynagrodz. i składki	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
851	85154	0 480	58 000,00	56 000,00	56 000,00	17 680,00	38 320,00
Razem			58 000,00	58 000,00	58 000,00	17 680,00	40 320,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2020 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodz. i składki	zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0 690	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/89/19

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	
					wynagrodz. i składki	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0 490	567 500,00	567 500,00	567 500,00	83 980,00	483 520,00
Razem			567 500,00	567 500,00	567 500,00	83 980,00	483 520,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/89/19

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej
na 2020 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	
					wynagrodz. i składki	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	0 830	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok
(w zł)

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	PODMIOTOWE				264 560,00
1.	Instytucja kultury				264 560,00
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	zadania statutowe	264 560,00
	OGÓLEM DOTACJE				264 560,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok
(w zł)

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	PODMIOTOWE				713 620,00
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				713 620,00
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	433 620,00
1.2	oddział przedszkolny	801	80103	zadania statutowe	280 000,00
II	CELOWE				100 000,00
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	60 000,00
1.2	Podmiot występujący o udzielenie dotacji	921	92120	dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele w Goworowicach	10 000,00
1.3	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	30 000,00
	OGÓLEM DOTACJE (I+II)				813 620,00

Dotacje na 2019 rok łącznie
(w zł)

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	264 560,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	813 620,00
	Razem dotacje:	1 078 180,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Białowieża	13 555,19	6 555,19	6 555,19	7 000,00
0 10	0 1010	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Białowieży	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60017	Zakup kamienia do utwardzenia dóg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60017	Budowa wiaty przystankowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie Białowieża	355,19	355,19	355,19	0,00
		sołectwo Chociebórz	15 340,03	5 340,03	5 340,03	10 000,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Chociebórz	500,00	500,00	500,00	0,00
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 840,03	4 840,03	4 840,03	0,00
		sołectwo Cieszanowice	17 124,88	7 124,88	7 124,88	10 000,00
600	60017	Budowa przystanku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90004	Zakup paliwa i serwis kosiarki - utrzymanie czystości	1 124,88	1 124,88	1 124,88	0,00
900	90095	Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu i boiska oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92105	Spotkania integracyjne - zawody sportowo-wędkarskie	500,00	500,00	500,00	0,00
		sołectwo Goworowice	24 312,51	18 312,51	18 312,51	6 000,00
600	60017	Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
600	60017	Remont chodników na terenie sołectwa Goworowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 312,51	1 312,51	1 312,51	0,00
900	90015	Montaż lampy oświetleniowej	6000,00	0,00	0,00	6 000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		sołectwo Kamiennik	38 736,00	28 736,00	28 736,00	10 000,00
900	90004	Zakup drzew ozdobnych	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Kamiennik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	Doposażenie siłowni na powietrzu w Kamienniku	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
900	90095	Rozbudowa altany na boisku sportowym w Kamienniku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92109	Wykonanie schodów zewnętrznych do zaplecza kuchennego w GOK w Kamienniku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	Doposażenie orkiestry dętej w Kamienniku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

921	92105	Doposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
sołectwo Karłowice Małe			14 182,30	14 182,30	14 182,30	0,00
700	70005	Zakup tabliczek informacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	Zakup tablicy ogłoszeń	600,00	600,00	600,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż 1 lampy koło dawnej stacji kolejowej	2 082,30	2 082,30	2 082,30	0,00
921	92105	Budowa szamba i ubikacji przy świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
sołectwo Karłowice Wielkie			34 539,20	19 539,20	19 539,20	15 000,00
600	60017	Wstawienie korytek odpływowych przy drodze gminnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90004	Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi i na boisku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	Budowa altany oraz zakup ławek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw znajdującego się na boisku przy osiedlu	5 539,20	5 539,20	5 539,20	0,00
sołectwo Kłodobok			23 588,92	23 588,92	23 588,92	0,00
900	90004	Zakup paliwa i utrzymanie czystości na wsi	588,92	588,92	588,92	0,00
900	90004	Zakup kosy spalinowej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00
900	90095	Zakup i wykonanie kostki brukowej przy pomniku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
sołectwo Lipniki			33 477,94	33 477,94	33 477,94	0,00
700	70005	Remont pomieszczeń w budynku po byłej poczcie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
754	75412	Zakup wyposażenia OSP Lipniki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	400,00	400,00	400,00	0,00
921	92105	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Zakup środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	2 077,94	2 077,94	2 077,94	0,00
sołectwo Ogonów			12 252,73	12 252,73	12 252,73	0,00
600	60017	Remont drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	752,73	752,73	752,73	0,00
900	90095	Ogrodzenie placu spotkań we wsi Ogonów - etap II	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
sołectwo Szklary			34 780,39	34 780,39	34 780,39	0,00
600	60017	Naprawa dróg gminnych i dojazdowych na terenie sołectwa	3 080,39	3 080,39	3 080,39	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90095	Wyposażenie i zagospodarowanie placu przy OSP wraz z ogrodzeniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92105	Remont i doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Zakup ławek i stołów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92105	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
sołectwo Wilemowice			15 388,27	15 388,27	15 388,27	0,00
600	60017	Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
600	60017	Remont drogi gminnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	500,00	0,00
921	92105	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1 888,27	1 888,27	1 888,27	0,00
sołectwo Zurzyce			12 783,36	12 783,36	12 783,36	0,00

600	60017	Zakup kamienia na drogę gminną nr 124 w Zurzycach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	300,00	300,00	300,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół niego	2 483,36	2 483,36	2 483,36	0,00
		Razem:	290 061,72	232 061,72	232 061,72	58 000,00

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa w Kamienniku	0	36 350,00	36 350,00	0
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich	0	33 050,00	33 050,00	0
Ogółem		0	69 400,00	69 400,00	0

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/89/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przychody ogółem:	1 040 300,00
2.	Koszty ogółem:	1 040 300,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych		
						wynagr. i skład.	zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	38 657,00	38 657,00	38 657,00	37 257,00	1 400,00	0,00
751	75101	2010	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
754	75414	2010	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 931 000,00	3 931 000,00	3 931 000,00	34 000,00	0,00	3 897 000,00
855	85502	2010	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	172 900,00	3 500,00	1 530 600,00
855	85504	2010	111 000,00	111 000,00	111 000,00	3 050,00	750,00	107 200,00
855	85513	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Razem			5 821 785,00	5 821 785,00	5 821 785,00	254 807,00	32 178,00	5 534 800,00