

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 660 865,73 | 640 000,00 | 15 300 865,73 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 989 983,43 | 640 000,00 | 4 629 983,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| Razem: | | | | 68 124 412,51 | 640 000,00 | 68 764 412,51 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 190 253,00 | 640 000,00 | 3 830 253,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 020 600,00 | 640 000,00 | 1 660 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 000,00 | 640 000,00 | 1 316 000,00 |
| Razem: | | | | 77 379 720,51 | 640 000,00 | 78 019 720,51 |

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|---------------|--|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 774 100,00 |
| 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 w tym: a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: - realizację wypłat dodatku węglowego w wysokości 61 200 zł b) środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w wysokości 1 311 780,80 zł | 1 372 980,80 | - |
| 3. | 906 – 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 w tym: a) dotyczące projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” 240 090,00 zł b) dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” 953 460,76 zł | 1 193 550,76 | - |
| 4. | 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 682 876,44 | - |
| 5. | 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 780 000,00 | - |
| Ogółem | | 10 029 408,00 | 774 100,00 |

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2023**

| L p | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Plan na 2023 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 6370 | Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW | 1 563 000 7 176 578 | BGP | Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczew w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej | 50 000 | BGP | Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki. | |
| | | | | Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej | 20 000 | BGP | | |
| | | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych | 1 903 816 | BGP | | |
| | | 60095 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczewie poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni | 10 000 | BGP | | |
| 4 | 630 | 63003 | 6067 6069 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | 13 000 6 000 | BGP | Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. | |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|--|---------------------------|-----|---|
| 4 | 700 | 6050 | Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I | 80 000 | RGG | Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy. |
| | | | Wykup nieruchomości | 1 215 000 | RGG | |
| | | | Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa | 21 000 | BGP | |
| | 70007 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej | 1 445 000 | 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 Byczyń | 109 832 | BGP | |
| 5 | 750 | 6057 6059 | Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) | 84 344 17 756 | PR | Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. |
| 6 | 754 | 6170 | Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich | 30 000 | PR | |
| 7 | 853 | 6050 6370 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach | 499 388 2 484 445 | PR | Zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| 8 | 900 | 6050 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej | 1 100 000 | BGP | Wykonanie niezbędnej dokumentacji. |
| | 90001 | | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki | 7 000 | BGP | |
| | | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000 | BGP | |
| | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła | 60 000 | BGP | |
| | 90095 | 6050 6100 | Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki | 1 554 870 3 438 906,43 | BGP | |
| | | 6050 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin | 50 000 | BGP | |
| | | | Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży | 10 000 | BGP | |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------|------|--|-----------|-----|---|
| 9 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J | 931 030 | BGP | Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | | | |
| | | | 6050 | | | | |
| | | | 6050 | | | | |
| 10 | 926 | 92195 | 6050 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim | 59 000 | BGP | Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa. |
| | | | 6056 | | 3 426 609 | | |
| | | | 6057 | | 4 883 373 | | |
| | | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły | 106 150 | PR | Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły | 283 041 | PR | |
| | | | 6370 | | 716 302 | | |
| | | OGÓŁEM | | | | | 36 929 629,43 |