

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	15 733 516,73	45 575,00	15 779 091,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 661 286,00	45 575,00	5 706 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 286,00	45 575,00	5 706 861,00
852			Pomoc społeczna	826 205,00	1 000,00	827 205,00
	85216		Zasiłki stałe	154 350,00	1 000,00	155 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 350,00	1 000,00	155 350,00
Razem:				70 734 655,48	46 575,00	70 781 230,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 200,00	1 500,00	509 700,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	445 200,00	1 500,00	446 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	1 500,00	38 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 004 137,56	145 575,00	12 149 712,56
	80104		Przedszkola	2 617 319,29	145 575,00	2 762 894,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	573 000,00	145 575,00	718 575,00
852			Pomoc społeczna	2 804 798,00	13 206,00	2 818 004,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 451,00	5 000,00	155 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 260,00	5 000,00	152 260,00
	85216		Zasiłki stałe	154 350,00	1 000,00	155 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 350,00	1 000,00	155 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 806,00	4 706,00	1 050 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-750,00	3 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	-3 250,00	39 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	-5 000,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	12 006,00	20 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 200,00	32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 184,00	2 500,00	111 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	2 500,00	109 300,00
			Rodzina	3 478 788,00	-12 206,00	3 466 582,00
855	85504		Wspieranie rodziny	37 600,00	-12 206,00	25 394,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-306,00	294,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	420,00	920,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	-420,00	1 080,00
	4300		Zakup usług pozostałych			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 217 648,43	-101 500,00	10 116 148,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 146,00	100 000,00	2 442 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 846,00	100 000,00	2 352 846,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 400,00	90 000,00	388 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	90 000,00	383 400,00
	90095		Pozostała działalność	5 120 388,43	-291 500,00	4 828 888,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 870,00	-291 500,00	1 323 370,00
Razem:				79 989 963,48	46 575,00	80 036 538,48

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	§		6	7		
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 – Byczeń 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 Byczeniu 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	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	80 000	RGG		

			Wykup nieruchomości		1 215 000	RGG	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy.
	70007	6050	Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa		21 000	BGP	
			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 Byczeń		109 832	BGP	
5	75023	6057	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)		84 344	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
		6059			17 756		
6	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich		30 000	PR	
7	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach		499 388	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.
		6370			2 484 445		
8	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej		1 100 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
			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	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki		1 263 370	BGP	
		6100			3 438 906,43		
		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	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			2 858 389		

		6050	Kamieniec Ząbkowski, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki ukończeniowej tarasu widokowego	642 200	BGP	
		6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	10 000	BGP	
			Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II	5 000	BGP	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowskim	5 000	BGP	
	92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo- parkowym w Kamieńcu Ząbkowskim	59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
		6056		3 440 219		
		6057		4 902 773		
10	926	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowskim II - Kamienieckie Doły	106 150	PR	
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	283 041	PR	Budowa obiektów zaplecza szatniowo- socialnego 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.
		6370		716 302		
OGÓŁEM				36 673 539,43		