

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	14 287 452,73	367 780,00	14 655 232,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 759 687,30	367 780,00	2 127 467,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 759 687,30	367 780,00	2 127 467,30
855			Rodzina	3 080 431,00	8 142,00	3 088 573,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 289,00	342,00	1 631,00
		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	1 289,00	342,00	1 631,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 900,00	7 800,00	56 700,00
		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	48 900,00	7 800,00	56 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 812,00	1 500 000,00	3 299 812,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:				66 230 455,51	1 875 922,00	68 106 377,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 382 320,00	52 500,00	2 434 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 063,00	30 000,00	231 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 223,00	5 000,00	44 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 071 425,00	12 500,00	2 083 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 559,00	10 000,00	93 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	2 500,00	53 550,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 447 520,56	295 280,00	11 742 800,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 276 757,01	310 000,00	7 586 757,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 566,00	22 000,00	295 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 519,00	80 000,00	1 455 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 991,29	-5 000,00	86 991,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 027,00	18 000,00	216 027,00
		4260	Zakup energii	331 256,00	72 000,00	403 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 212,00	12 000,00	213 212,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 562,00	111 000,00	3 277 562,00
	80104		Przedszkola	2 564 464,29	-36 000,00	2 528 464,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 256,00	-30 000,00	374 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 197,48	-15 000,00	174 197,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 662,81	-3 000,00	21 662,81
		4300	Zakup usług pozostałych	217 020,00	12 000,00	229 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 000,00	50 000,00	483 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 071,00	-50 000,00	801 071,00
	80195		Pozostała działalność	203 097,00	21 280,00	224 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 494,00	21 280,00	144 774,00
	851		Ochrona zdrowia	401 631,00	0,00	401 631,00
	85195		Pozostała działalność	143 158,00	0,00	143 158,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 108,00	-66,00	6 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	8,00	1 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	1,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	47,00	10 047,00
852			Pomoc społeczna		2 812 960,00	5 808,00	2 818 768,00
85202			Domy pomocy społecznej		285 400,00	1 200,00	286 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		285 400,00	1 200,00	286 600,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 150,00	0,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	-1 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-137,00	163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 787,00	2 287,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		68 260,00	3 000,00	71 260,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 260,00	3 000,00	71 260,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		955 932,00	53 844,00	1 009 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 242,00	51 436,00	717 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 580,00	1 208,00	123 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	1 200,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	1 900,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	5 000,00	29 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-800,00	2 200,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 563,00	-4 636,00	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 063,00	-886,00	177,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-1 250,00	250,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		483 750,00	-31 200,00	452 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800,00	-1 300,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 500,00	-6 200,00	14 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	-23 500,00	89 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 024,00	-16 400,00	110 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 640,00	-16 400,00	108 240,00
855		Rodzina	3 420 839,00	2 334,00	3 423 173,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 842,00	0,00	3 017 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 863,00	1 500,00	16 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 289,00	342,00	1 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,30	276,81	1 320,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,41	47,34	225,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,56	6,78	32,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,73	11,07	52,80
85504		Wspieranie rodziny	80 408,00	-42 808,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	-36 500,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	-5 728,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	-580,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	37 000,00	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	37 000,00	297 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 900,00	7 800,00	56 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	7 800,00	56 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699 448,43	1 510 000,00	10 209 448,43
90095		Pozostała działalność	3 628 500,43	1 510 000,00	5 138 500,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 870,00	1 510 000,00	1 614 870,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 011 801,00	10 000,00	16 021 801,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 823 019,00	10 000,00	4 833 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 830,00	10 000,00	1 590 830,00
Razem:			75 485 763,51	1 875 922,00	77 361 685,51

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	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 563 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		7 176 578		
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	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	11 500	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		7 500		

4	700	70005	6050	Revitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	80 000	RGG	
				Wykup nieruchomości	575 000	RGG	
				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.
5	750	70078	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	
				Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	109 832	BGP	
				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.
				Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	17 756	PR	
6	754	75404	6170	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	30 000	PR	
					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.
					2 484 445	PR	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000	BGP	
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 000	BGP	
				Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	BGP	
				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 twardą 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	1 554 870	BGP	
					3 438 906,43		
				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					
			6050					
	10	926	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.
				6056				
				6057				
				6050				
				6370				

OGÓŁEM					36 289 629,43
--------	--	--	--	--	---------------