

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	54 012,98	47,06	54 060,04
			Pozostała działalność	4,98	47,06	52,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,98	47,06	52,04
758	75802		Różne rozliczenia	12 502 535,43	1 247 302,00	13 749 837,43
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 974 746,43	4 802,00	3 979 548,43
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 230,00	4 802,00	37 032,00
			Ochrona zdrowia	50,00	58,00	108,00
			Pozostała działalność	50,00	58,00	108,00
921	92195	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	50,00	58,00	108,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 319 932,00	0,00	12 319 932,00
			Pozostała działalność	8 864 543,00	0,00	8 864 543,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 061,00	80 061,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	453 677,00	453 677,00
		2056	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	80 061,00	-80 061,00	0,00

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	453 677,00	-453 677,00	0,00
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 249 620,00	1 249 620,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 081 185,00	7 081 185,00
6256	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	1 249 620,00	-1 249 620,00	0,00
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	7 081 185,00	-7 081 185,00	0,00
Razem:		63 784 993,71	1 247 407,06	65 032 400,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 488,00	41 000,00	2 360 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 063,00	27 000,00	193 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 223,00	17 000,00	31 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 049 425,00	14 000,00	2 063 425,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	14 000,00	43 050,00
			Administracja publiczna	5 519 160,98	450 047,06	5 969 208,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 895,00	400 000,00	5 366 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 718,00	200 000,00	2 595 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 350,00	20 000,00	463 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	20 000,00	220 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	60 000,00	690 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 565,00	50 000,00	255 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 285,00	20 000,00	140 285,00
	75095		Pozostała działalność	80 004,98	47,06	80 052,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,17	39,36	43,53
754		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,81	7,70	8,51
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 400,00	91 500,00	502 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	378 400,00	61 500,00	439 900,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	72 800,00	15 000,00	87 800,00
			Oświata i wychowanie	11 073 663,39	294 802,00	11 368 465,39

80101		Szkoły podstawowe	7 106 545,00	7 885,00	7 114 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 027,00	-6 000,00	156 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 212,00	22 000,00	165 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 316,00	-8 316,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 091,36	2 164,80	9 256,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,74	425,16	1 817,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,90	611,04	13 611,94
80104		Przedszkola	2 542 391,00	106 917,00	2 649 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 525,00	-9 000,00	25 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 841,00	-4 000,00	109 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 704,00	13 316,00	207 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	110 000,00	433 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 745,00	1 601,00	12 346,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	180 000,00	665 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	180 000,00	665 000,00
851		Ochrona zdrowia	350 373,00	58,00	350 431,00
85195		Pozostała działalność	143 100,00	58,00	143 158,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	58,00	6 108,00
852		Pomoc społeczna	2 645 760,00	78 000,00	2 723 760,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 260,00	20 000,00	68 260,00
85232	3110	Świadczenia społeczne	48 260,00	20 000,00	68 260,00
		Centra integracji społecznej	311 000,00	58 000,00	369 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 000,00	58 000,00	369 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409 398,43	186 000,00	8 595 398,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 268 384,00	13 000,00	1 281 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	6 000,00	86 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	45 000,00	355 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	45 000,00	330 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 800,00	60 000,00	124 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 800,00	58 000,00	622 800,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	18 000,00	188 000,00
90095		Pozostała działalność	3 618 000,43	10 000,00	3 628 000,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 834 019,00	18 000,00	15 852 019,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 400,00	8 000,00	111 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 731 219,00	10 000,00	4 741 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	10 000,00	198 800,00
926		Kultura fizyczna	1 498 996,00	88 000,00	1 586 996,00
92601		Obiekty sportowe	1 266 246,00	78 000,00	1 344 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 823,00	21 000,00	143 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 191,00	50 000,00	389 191,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 050,00	10 000,00	193 050,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			73 040 301,71	1 247 407,06	74 287 708,77

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia

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 nim finansowanych związanych ze szczegółowymi 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.
		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	
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	Rewitalizacja 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	
		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	

5	750	70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	109 832	BGP	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
		75023	6057	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	84 344	PR	
			6059		17 756		
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	PR	
7	853	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	900	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	44 370	BGP	
			6100		3 438 906,43		
			6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP	
			6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 000	RGG	
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		2 858 389		
			6050	Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego	635 000	BGP	
		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		3 413 000		
			6057		4 864 000		
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	106 150	PR	

	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	283 041	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.
	6370		716 302		
OGÓŁEM			34 670 347,43		

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023**

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	3 936 821	-	524 821	4 536 821	1 996 600	600 000
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	904 000	369 000	-	1 054 000	612 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 840 821	369 000	524 821	5 590 821	2 609 100	750 000