

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/298/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 020,00	-563,00	88 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 990,00	-563,00	65 427,00
		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	65 990,00	-563,00	65 427,00
758			Różne rozliczenia	9 615 606,65	1 281 516,00	10 897 122,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 281 516,00	1 281 516,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 281 516,00	1 281 516,00
855			Rodzina	9 835 335,00	1 000,00	9 836 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 024,00	1 000,00	3 023 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				41 131 437,58	1 281 953,00	42 413 390,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	819 933,32	1 000,00	820 933,32
			Izby rolnicze	12 721,00	1 000,00	13 721,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 721,00	1 000,00	13 721,00
600	60013		Transport i łączność	1 240 626,00	87 000,00	1 327 626,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 100,00	10 000,00	30 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	10 000,00	19 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	27 875,00	10 000,00	37 875,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 000,00	22 500,00
			Drogi publiczne gminne	263 000,00	30 000,00	293 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	106 000,00	20 000,00	126 000,00
			Zakup usług pozostałych	58 022,00	10 000,00	68 022,00
	60017		Drogi wewnętrzne	922 238,00	37 000,00	959 238,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 000,00	8 600,00
630	63003	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 977,00	20 000,00	194 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			Turystyka	3 837 309,00	4 200,00	3 841 509,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 837 309,00	4 200,00	3 841 509,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 248,00	2 800,00	8 048,00
700	70005	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 126,00	1 400,00	3 526,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 053,00	498 456,00	2 198 509,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 455,00	498 456,00	1 836 911,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	4260		Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	29 500,00	4 000,00	33 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 510,00	1 000,00	8 510,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	448 456,00	1 168 456,00

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	246 425,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 425,00	2 000,00	179 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 550,00	2 000,00	175 550,00
750			Administracja publiczna	4 696 809,00	5 437,00	4 702 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 990,00	-563,00	65 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 728,00	-467,00	49 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	-86,00	9 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	-10,00	1 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 220 644,00	0,00	4 220 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 140,00	-20 000,00	156 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 322,00	4 000,00	52 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 527,00	10 000,00	216 527,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 046 447,33	66 860,00	10 113 307,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 744 425,00	44 860,00	6 789 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 367,00	44 860,00	362 227,00
	80104		Przedszkola	2 124 498,00	22 000,00	2 146 498,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 780,00	22 000,00	372 780,00
851			Ochrona zdrowia	349 429,00	0,00	349 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 283,00	0,00	158 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 763,00	6 000,00	60 763,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	1 500,00	47 000,00
855			Rodzina	10 075 735,00	1 000,00	10 076 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 024,00	1 000,00	3 023 024,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 806 195,00	450 500,00	9 256 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 112 377,00	63 500,00	5 175 877,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	3 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	10 000,00	200 800,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720,04,00	50 000,00	4 776 704,00
90002	6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 400,00	300 000,00	2 230 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790 541,00	300 000,00	2 090 541,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 600,00	32 000,00	301 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00	28 000,00	291 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 355,00	25 000,00	307 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	20 000,00	244 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	30 000,00	607 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 011 628,00	118 500,00	5 130 128,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 978,00	46 500,00	103 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 543 924,00	72 000,00	3 615 924,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	72 000,00	77 500,00
926		Kultura fizyczna	3 968 797,00	47 000,00	4 015 797,00
92601		Obiekty sportowe	3 773 265,00	47 000,00	3 820 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 586,00	20 000,00	135 586,00
Razem:			54 160 029,40	1 281 953,00	55 441 982,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasewicz

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	694 100,00
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: - środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 093 253,14 37 277,36	-
3.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 199 011,35	-
4.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 393 149,97	-
Ogółem		13 722 691,82	694 100,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Bernadeta Chodasewicz
mgr Bernadeta Chodasewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2021

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2021 rok		Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub program/zadania/ lub program/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§		6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	10 000	BGP	Etap I – przygotowanie dokumentacji.	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej	15 375	BGP		
	60016	6050		Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	70 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.	
				Budowa przejścia dla pieszych ul. Skorolecka, ul. Kolejowa, Kamieniec Ząbkowicki	20 000	BGP		
	60017	6050		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	428 252	BGP	Przewidziano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 282 867,90 zł.	
				Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki	228 700	BGP	Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w kwocie do 200 091,75 zł w ramach przeduowy dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działce 923 w miejscowości Starczów.	
				Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	49 831	BGP		
				Przebudowa ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500	BGP		
3	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	107 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.	
			6057		2 488 018			
			6059		1 112 290			

9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w ramach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	PR	50 000						
				Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka		23 936						
				Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Sosnowej		15 000						
10	926	92120	6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego	BGP	10 000	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.					
			6057	poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I		321 000						
			6059			156 000						
			6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II		10 000						
						Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu	BGP	705 000	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 458 827,65 zł. Na realizację zadania przeznaczają się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.			
						Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego		1 482 315				
					92195	6050		Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim		BGP	311 000	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
						6056					57 000	
						6057					80 000	
								92601		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	PR
	Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000										
	Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim	330 000										
	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	111 575										
			6057		PR	745 000	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.					
			6059			855 000						
						18 207 499						
OGÓŁEM												