

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kamieńcu Zapłkownicim z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 086 000,00	11 100,00	3 097 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	10 500,00	3 051 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				53 014 249,00	11 100,00	53 025 349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 113,00	150 000,00	2 115 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 063,00		241 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 121,00	575 000,00	3 335 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 600,00		1 222 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		655 000,00
750			Administracja publiczna	5 289 156,00	56 000,00	5 345 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895,00	0,00	4 806 895,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 590,00	-48 000,00	32 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 295,00	-11 040,00	4 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 850,00	21 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-47 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810,00	-10 810,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 646 027,00	2 600,00	10 648 627,00
	80195		Pozostała działalność	159 194,00	2 600,00	161 794,00
		2917	Zwrot 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	0,00	800,00	800,00
		2919	Zwrot 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	0,00	800,00	800,00
		4567	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	0,00	500,00	500,00
		4569	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	0,00	500,00	500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 048,00	119 340,00	3 261 388,00
	85395		Pozostała działalność	3 142 048,00	119 340,00	3 261 388,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 140,00	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	1 200,00	124 200,00
855			Rodzina	3 426 408,00	11 100,00	3 437 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	600,00	600,00
		2910	Zwrot 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	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	10 500,00	3 051 500,00
		2910	Zwrot 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	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 019,00	24 000,00	14 061 019,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 132 219,00	24 000,00	4 156 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				59 330 160,00	938 040,00	60 268 200,00

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 61 200,00 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 1 311 781,00 zł	1 372 981,00	-
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	240 090,00	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 403 880,00	-
Ogółem		8 016 951,00	774 100,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ
KAMIEŃC 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 malej 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	223 382	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		4 674 282		
3	600	60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	150 000	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	1 658 000	BGP	
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	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP	

5	750	75023	6057	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	95 000	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
			6059		21 850		
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	30 000	PR	
7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	322 806	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		2 433 742		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 065 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	313 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 476 419		
			6050		59 000		
		92195	6056	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim	3 227 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
		6057	4 600 000				
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly	272 000	PR	Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		687 342		
OGÓŁEM					25 566 580		