

UCHWAŁA nr LXIX/476/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LV/391/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć w zakresie strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz remontów gminnego zasobu mieszkaniowego,
- aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach dotyczących budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, odbioru, zagospodarowania i wywozu nieczystości komunalnych oraz pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały LXIX/476/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 315 605,00	31 101 048,00	38 773 420,00	9 286 085,00	4 855 053,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 463 536,00	5 920 076,00	6 206 960,00	2 636 500,00	2 400 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 852 070,00	25 180 972,00	32 566 460,00	6 649 585,00	2 455 053,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				14 304 982,00	9 974 982,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 561 990,00	1 631 990,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	2 561 990,00	1 631 990,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 742 992,00	8 342 992,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	11 742 992,00	8 342 992,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				70 010 624,00	21 126 066,00	34 443 420,00	9 286 085,00	4 855 053,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 901 546,00	4 288 086,00	5 276 960,00	2 636 500,00	2 400 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	1 242 760,00	665 000,00	577 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	452 000,00	188 000,00	204 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie terenu Gminy - udroźnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	170 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	556 000,00	264 000,00	264 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2027	9 860 000,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 315 606,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 536,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 852 070,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 982,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 990,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 990,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 982,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 982,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 624,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901 546,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	154 000,00	71 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ozarach - rozwój usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	148 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	319 800,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	1 146 000,00	0,00	1 046 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2024	367 886,00	207 886,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Strategia ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego - sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji, realizacja zintegrowanych projektów oraz zwiększenie wpływu na kształt i sposób realizacji działań na terenie Gminy w ramach polityki spójności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	remonty gminnego zasobu mieszkaniowego - zapewnienie właściwego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 109 078,00	16 837 980,00	29 166 460,00	6 649 585,00	2 455 053,00	0,00
1.3.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2026	4 825 818,00	59 000,00	200 000,00	2 111 765,00	2 455 053,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	7 984 419,00	3 789 419,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	17 434 808,00	8 739 578,00	8 695 230,00	0,00	0,09	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ozarach - rozwój usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	5 993 833,00	2 983 833,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Obudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Klodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	2 180 000,00	1 100 000,00	1 068 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doly - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	196 150,00	106 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 109 076,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 818,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 419,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 808,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 833,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	122 000,00	0,00	112 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I - zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	510 000,00	10 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży - zagospodarowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	2 009 950,00	10 000,00	1 999 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II - zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	154 500,00	5 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim - wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z elewacją budynku	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej - skrócenie dojazdu do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	1 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczynie poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni - zapobieganie powstawania osuwiska	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	5 110 000,00	10 000,00	2 680 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa jakości infrastruktury cmentarza komunalnego	KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	2024	2025	2 100 000,00	0,00	1 207 500,00	892 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa dojazdu dla mieszkańców ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	3 691 600,00	0,00	2 953 280,00	738 320,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - zapewnienie jednostkom gminnym alternatywnego źródła zasilania w prąd	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	81 000,00	0,00	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 950,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasiewicz

