

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/306/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	585 351,33	146 100,00	731 451,33
	80101		Szkoły podstawowe	37 030,00	146 100,00	183 130,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 100,00	146 100,00
855			Rodzina	9 664 382,00	4 590,00	9 668 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 641 600,00	4 590,00	6 646 190,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 641 000,00	4 590,00	6 645 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 422,73	180 000,00	1 776 422,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 802,73	180 000,00	1 575 802,73
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	920 175,08	180 000,00	1 100 175,08
Razem:				42 239 615,58	330 690,00	42 570 305,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasewicz
 mgr Bernadeta Chodasewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 841 509,00	0,00	3 841 509,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 841 509,00	0,00	3 841 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 018,00	-130 000,00	2 358 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 290,00	130 000,00	1 242 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 198 509,00	25 000,00	2 223 509,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 836 911,00	25 000,00	1 861 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 456,00	25 000,00	1 193 456,00
			Oświata i wychowanie	10 173 307,33	301 100,00	10 474 407,33
801	80101		Szkoły podstawowe	6 778 935,00	146 100,00	6 925 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 168,00	-42 000,00	4 295 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 929,00	146 100,00	191 029,00
		4260	Zakup energii	121 508,00	42 000,00	163 508,00
	80104		Przedszkola	2 216 848,00	155 000,00	2 371 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 780,00	95 000,00	467 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	2 246 221,75	0,00	2 246 221,75
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 371,75	0,00	694 371,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	800,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 433,00	-800,00	481 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 312,00	400,00	86 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,75	-400,00	7 210,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	300,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	-4 350,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 029,00	4 350,00	28 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	-130,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-70,00	30,00
			Rodzina	9 904 782,00	4 590,00	9 909 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 641 600,00	4 590,00	6 646 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 585 038,00	4 590,00	6 589 628,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	-134,00	3 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	-153,00	587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	287,00	5 287,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 148,00	0,00	2 976 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	75,00	8 638,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-75,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	24 235,00	-5 700,00	18 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-5 700,00	15 200,00
85508		Rodziny zastępcze	216 800,00	5 700,00	222 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	5 700,00	222 500,00

Razem:			55 268 207,40	330 690,00	55 598 897,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Oludoko Słomka
 mgr 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 Chodasiewicz
 mgr Bernadeta Chodasiewicz

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 koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
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. Wrejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej	15 375	BGP	
		60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczyń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	70 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
		60017	6050	Budowa przejścia dla pieszych ul. Skorolecka, ul. Kolejowa, Kamieniec Ząbkowicki	20 000	BGP	
			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 przeduwoy 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		2 358 018		
			6059		1 242 290		

4	700	6050	Budowa trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Zabkowicki, Byczeń, Śrem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku	PR	50 000	
		6050	Wykup nieruchomości	RGG	975 456	
			Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Zabkowickim	BGP	68 000	
			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	PR	55 000	
			Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Zabkowicki I	BGP	70 000	
			Montaż ogrodzenia na działce gminnej przy ul. Parkowej w Kamieńcu Zabkowickim	RGG	25 000	
		6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	BGP	50 000	
5	750	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Zabkowickim	PR	147 000	
6	752	6050	Budowa strzelnicy rekreacyjno-sportowej na działce będącej własnością Gminy Kamieniec Zabkowicki	PR	26 000	
7	754	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śląskich	PR	9 000	
		6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zabkowicach	PR	10 000	
8	801	6050	Modernizacja c.o. w budynku Przedszkola nr 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	60 000	
9	900	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Zabkowicki	BGP	4 776 704	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	BGP	100 000	
		6060	Zakup średniego samochodu do odbioru selektywnych odpadów komunalnych	BGP	36 000	
		6060	Zakup traktorka kosiarki	BGP	13 000	
			Zakup kosiarki	BGP	25 000	
		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	BGP	400 000	
		6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Paczkowskiej w Kamieńcu Zabkowickim	PR	18 000	
			Budowa punktów świetlnych na ul. Mostowej w Kamieńcu Zabkowickim	PR	12 000	

			90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji, Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki		64 225	BGP	Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 2022 r. Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 468 426,43 zł. Możliwe również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim".
10	921	6050	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy		50 000	PR	
					Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka		23 936	PR	
					Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Sosnowej		15 000	PR	
	92120	6050		6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego		10 000	BGP	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		6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II		10 000	BGP	Możliwe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
					Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu		705 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 458 827,65 zł.
					Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego		1 482 315	BGP	Na realizację zadania przeznaczają się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.
	92195	6050		6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim		311 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
		6056					57 000		
		6057					80 000		
11	926	6050	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doly		1 485 322	PR	W ramach zadania na wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 450 689,86 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 870 137,62 zł.
					Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim		20 000	PR	Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
					Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim		330 000	PR	Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na modernizację namiotowej hali sportowej na konstrukcji stałej w Kamieńcu Ząbkowickim.
		6050			Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a		135 575	PR	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
		6057					745 000		
		6059					831 000		
OGÓŁEM							18 292 499	PRZE WODNICZĄCA	

RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz