

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 116 081,00	110 745,00	14 226 826,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 985,00	110 745,00	458 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 985,00	110 745,00	458 730,00
Razem:				74 547 379,00	110 745,00	74 658 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 498 650,00	135 000,00	1 633 650,00
			Cmentarze	1 233 700,00	135 000,00	1 368 700,00
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	135 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 800,00	5 000,00	524 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	486 800,00	5 000,00	491 800,00
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 896 110,00	20 000,00	6 916 110,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 112,00	0,00	2 539 112,00
	90002			72 000,00	7 000,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	-1 047,00	5 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 953,00	9 047,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 980,00	20 000,00	219 980,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 124 988,00	65 000,00	11 189 988,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 200,00	30 000,00	155 200,00
	92105		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 639 388,00	35 000,00	5 674 388,00
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
926			Kultura fizyczna	576 640,00	30 000,00	606 640,00
			Obiekty sportowe	322 850,00	30 000,00	352 850,00
	92601		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
Razem:				75 583 717,00	255 000,00	75 838 717,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	883 700
2.	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 (dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”)	2 064 293	-
Ogółem		2 064 293	883 700

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2024

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2024 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 gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki	71 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 067 602	BGP	
			6370		7 849 454		
2	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	PR	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000	BGP	
			6370		1 615 000		
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczynie poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	260 000	BGP	
3	700	70005	6370		2 420 000		Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	400 000	RGG	
		70007	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR	

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej		BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
	70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczyń		BGP	
4	71035	6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim		RGG	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370				
5	75412	6050	Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu		PR	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
6	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Oźarach		PR	Zadanie 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				
7	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej		BGP	
	90004	6060	Zakup traktorka kosiarki		PR	
	90095	6050	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370				
8	92120	6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim		BGP	
		6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		6370				
		6570	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony		BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim		BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
		6056				
		6057				
		6066				
		6067				
9	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doly		PR	
				33 851 583		
				OGÓŁEM		