

Załącznik nr 1 do uchwały/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 274 282,00	2 451 804,00	10 726 086,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 674 282,00	2 451 804,00	7 126 086,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 282,00	2 451 804,00	7 126 086,00
Razem:				55 546 668,00	2 451 804,00	57 998 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 226 664,00	3 661 136,00	11 887 800,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 941 664,00	3 661 136,00	8 602 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 800,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 382,00	1 179 532,00	1 402 914,00
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 282,00	2 451 804,00	7 126 086,00
			Transport i łączność	2 015 113,00	295 816,00	2 310 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 063,00	25 000,00	166 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
754			Drogi wewnętrzne	1 770 050,00	270 816,00	2 040 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 000,00	245 816,00	1 903 816,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 400,00	20 000,00	411 400,00
757			Ochotnicze straże pożarne	358 400,00	20 000,00	378 400,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Obsługa długu publicznego	954 000,00	800 000,00	1 754 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	954 000,00	800 000,00	1 754 000,00
900		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 000,00	800 000,00	1 747 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 746,00	209 852,00	4 787 598,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 200,00	39 184,00	1 246 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	26 184,00	26 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	13 000,00	1 085 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 986,00	120 668,00	2 244 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 686,00	120 668,00	2 101 354,00
	90095		Pozostała działalność	67 000,00	50 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	50 000,00	60 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 889 019,00	205 000,00	15 094 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 400,00	50 000,00	343 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	35 000,00	535 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 076 219,00	20 000,00	4 096 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 018,00	20 000,00	763 018,00
	92195		Pozostała działalność	9 916 000,00	100 000,00	10 016 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 000,00	69 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	1 362 845,00	40 000,00	1 402 845,00
	92601		Obiekty sportowe	1 130 095,00	40 000,00	1 170 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 823,00	40 000,00	122 823,00

			Razem:	62 021 976,00	5 231 804,00	67 253 780,00
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

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 zł 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 1 311 780,80 zł	1 372 980,80	-
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 w tym: a) dotyczące projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” 240 090,00 zł b) dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” 953 460,76 zł	1 193 550,76	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 682 876,44	-
5.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 780 000,00	-
Ogółem		10 029 408,00	774 100,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIENIEC 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 małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	31 000	RGG		
2	400	40003	6050 6370	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 402 914 7 126 086	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
3	600	60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	50 000	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	1 903 816	BGP		
4	630	63003	6067 6069	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	11 500 7 500	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.	
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	109 832	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	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	972 000	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		2 011 833		
7	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 078 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 500	BGP	
				Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP	
8	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	743 018	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 046 401		
			6050	Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego	20 000	BGP	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		3 413 000		
			6057		4 864 000		
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	272 000	PR	Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		687 342		
OGÓŁEM					30 113 592		