

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	865 212,00	800,00	866 012,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	300,00	69 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	500,00	195 500,00
855		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
			Rodzina	3 126 700,00	25 797,00	3 152 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	25 797,00	3 089 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00
		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	24 500,00	24 500,00
Razem:				73 308 314,00	26 597,00	73 334 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 178,00	60 000,00	1 796 178,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	634 821,00	60 000,00	694 821,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
710	71004	4300	Działalność usługowa	1 418 040,00	80 000,00	1 498 040,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	184 340,00	80 000,00	264 340,00
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
750	75075	4300	Administracja publiczna	6 452 609,00	40 000,00	6 492 609,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	40 000,00	196 200,00
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
851	85195	4280	Ochrona zdrowia	334 250,00	100 000,00	434 250,00
			Pozostała działalność	118 050,00	100 000,00	218 050,00
			Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
852	85214	3290	Pomoc społeczna	2 848 289,00	800,00	2 849 089,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 840,00	300,00	155 140,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
855	85216	2910	Zasiłki stałe	195 000,00	500,00	195 500,00
			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
			Rodzina	3 603 501,00	25 797,00	3 629 298,00
85502	2910	3290	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00	25 797,00	3 089 797,00
			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	24 500,00	24 500,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	297,00	297,00

		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	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 184,00	702 038,00	7 195 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 462,00	702 038,00	1 216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 962,00	702 038,00	1 070 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 988,00	840 000,00	10 783 988,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 048 188,00	300 000,00	5 348 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500,00	300 000,00	1 219 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 894 000,00	540 000,00	4 434 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	239 115,00	160 000,00	399 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	339 885,00	225 000,00	564 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	45 000,00	739 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	65 000,00	1 053 000,00
926			Kultura fizyczna	388 640,00	98 000,00	486 640,00
	92601		Obiekty sportowe	134 850,00	98 000,00	232 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				72 424 614,00	1 946 635,00	74 371 249,00

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”)	1 920 038	-
Ogółem		1 920 038	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	
			6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 067 602	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		7 849 454		
2	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	PR	
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	3 691 599	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	85 000	BGP	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 615 000		
			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	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3	700	70005	6370		2 420 000		
			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				PR	
			6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000		

[illegible]