

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 779 091,73 | 5 536,00 | 15 784 627,73 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 635 307,43 | 5 536,00 | 4 640 843,43 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 791,00 | 5 536,00 | 58 327,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 827 205,00 | 300,00 | 827 505,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 691,00 | 300,00 | 62 991,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 100,00 | 300,00 | 3 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 144 188,00 | 276,20 | 3 144 464,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 066 228,00 | 276,20 | 3 066 504,20 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 779,00 | 276,20 | 28 055,20 |
| Razem: | | | | 70 781 230,48 | 6 112,20 | 70 787 342,68 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 500 128,00 | 50 000,00 | 2 550 128,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 287 663,00 | 25 000,00 | 312 663,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 600,00 | 25 000,00 | 160 600,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 084 775,00 | 25 000,00 | 2 109 775,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 559,00 | 25 000,00 | 118 559,00 |
| 630 | | | Turystyka | 178 000,00 | 27 000,00 | 205 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 178 000,00 | 27 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 830 253,00 | -252 000,00 | 3 578 253,00 |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 660 600,00 | -252 000,00 | 1 408 600,00 |
| | 70005 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 316 000,00 | -252 000,00 | 1 064 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 082 086,12 | 0,00 | 6 082 086,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 143,00 | 0,00 | 63 143,00 |
| 751 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 557,00 | 3,00 | 46 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -3,00 | 1 997,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 470 619,00 | 0,00 | 5 470 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840 353,00 | 105 000,00 | 2 945 353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 016,00 | 21 000,00 | 525 016,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 473,00 | -5 000,00 | 65 473,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 500,00 | -20 000,00 | 200 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 83 707,00 | -21 000,00 | 62 707,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 921,00 | 0,00 | 81 921,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366,25 | 45,71 | 1 411,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,63 | 7,81 | 241,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,47 | 1,13 | 34,60 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 54,65 | -54,65 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 509 700,00 | 0,00 | 509 700,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 446 700,00 | 0,00 | 446 700,00 |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 | -4 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | -2 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 3 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 12 149 712,56 | 5 536,00 | 12 155 248,56 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 758 439,01 | 5 536,00 | 7 763 975,01 |
| | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 471,34 | 430,36 | 9 901,70 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 860,16 | 84,53 | 1 944,69 |
| | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 512,50 | 5 021,11 | 32 533,61 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 593,26 | 0,00 | 54 593,26 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459,56 | 0,01 | 459,57 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,59 | -0,01 | 78,58 |
| | | | | Pomoc społeczna | 2 818 004,00 | 300,00 | 2 818 304,00 |
| | 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 451,00 | 300,00 | 155 751,00 |
| 855 | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 100,00 | 300,00 | 3 400,00 |
| | | | | Rodzina | 3 466 582,00 | 276,20 | 3 466 858,20 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 066 228,00 | 276,20 | 3 066 504,20 |
| 900 | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 26 970,00 | 285,20 | 27 255,20 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 809,00 | -9,00 | 800,00 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 116 148,43 | 90 000,00 | 10 206 148,43 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 442 146,00 | 70 000,00 | 2 512 146,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 352 846,00 | 70 000,00 | 2 422 846,00 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 349 330,00 | 20 000,00 | 369 330,00 |
| 921 | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 325 600,00 | 20 000,00 | 345 600,00 |
| | 92105 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 524 201,00 | 70 000,00 | 17 594 201,00 |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 96 400,00 | 50 000,00 | 146 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 400,00 | 20 000,00 | 53 400,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 391 619,00 | 20 000,00 | 6 411 619,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 647 996,00 | 15 000,00 | 1 662 996,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 395 246,00 | 15 000,00 | 1 410 246,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 823,00 | 15 000,00 | 194 823,00 |
| Razem: | | | 80 036 538,48 | 6 112,20 | 80 042 650,68 |

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. | <p>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</p> <p>w tym:</p> <p>a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:</p> <p>- realizację wypłat dodatku węglowego w wysokości 61 200 zł</p> <p>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</p> | 1 372 980,80 | - |
| 3. | <p>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</p> <p>w tym:</p> <p>a) dotyczące projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” 240 090,00 zł</p> <p>b) dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” 953 460,76 zł</p> | 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 | 1 563 000 7 176 578 | 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. | |
| | | | | Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej | 20 000 | BGP | | |
| | | 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 | | |
| | | 60095 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni | 10 000 | BGP | | |
| 4 | 630 | 63003 | 6057 6059 6067 6069 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | 18 000 9 000 13 000 6 000 | BGP | Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|--|--------------|-----|--|
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I | 80 000 | RGG | Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy. |
| | | | | Wykup nieruchomości | 963 000 | RGG | |
| | | | | Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa | 21 000 | BGP | |
| | | | 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. |
| 6 | 750 | 75007 | | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 20 000 | PR | |
| | | | 6050 | Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń | 109 832 | BGP | |
| | | | 6057 | Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) | 84 344 | PR | Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. |
| | | | 6059 | | 17 756 | | |
| 7 | 754 | 75404 | 6170 | Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich | 30 000 | PR | |
| 8 | 853 | 85395 | 6050 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach | 499 388 | 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 | | 2 484 445 | | Wykonanie niezbędnej dokumentacji. |
| 9 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej | 1 100 000 | BGP | |
| | | | | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki | 7 000 | BGP | |
| | | | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000 | BGP | |
| | | | 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 | 60 000 | BGP | |
| | 90095 | | 6050 | Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki | 1 263 370 | BGP | |
| | | | 6100 | | 3 438 906,43 | | |
| | | | 6050 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin | 50 000 | BGP | |
| | | | | Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży | 10 000 | BGP | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|------|--|--|---|--|---|
| 10 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J | 931 030 2 858 389 | BGP | Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | |
| | | | 6370 | | | | | |
| | | | 6050 | | Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego | 642 200 | BGP | |
| | | | 6050 | | Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I | 10 000 | BGP | |
| | | | | | Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II | 5 000 | BGP | |
| | | | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim | 5 000 | BGP | |
| | | | 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 | | | 3 440 219 | | |
| | | | 6057 | | | 4 902 773 | | |
| | | | 11 | | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły | 106 150 |
| 6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły | 283 041 716 302 | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---------------|--|
| OGÓŁEM | | | | | 36 448 539,43 | |
|--------|--|--|--|--|---------------|--|

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023**

| Nazwa zakładu budżetowego | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|
| | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym: | |
| | | § 2510 | § 2650 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | amortyzacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Usług Komunalnych | 3 936 821 | - | 524 821 | 4 356 821 | 1 800 600 | 420 000 |
| Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki | 1 007 000 | 449 000 | - | 1 157 000 | 653 800 | 150 000 |
| Razem zakłady budżetowe | 4 943 821 | 449 000 | 524 821 | 5 513 821 | 2 454 400 | 570 000 |