



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 591

UCHWAŁA NR L/326/22 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1964 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego - Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 50 600 000,00 z tego:

- 1) dochody bieżące: 43 968 521,76 zł w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 1 498 849,76 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6 631 478,24 zł w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 526 521,62 zł.

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 60 462 441,90 zł:

- 1) wydatki bieżące: 43 985 751,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 16 476 690,70 zł.

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa załącznik nr 2.

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 16 506 690,70 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie – 9 862 441,90 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami oraz środkami znaczoneymi.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 137 558,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem - 300.000,00 zł, z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 114 000,00 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 186 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Porozumienia z budżetu gminy z innymi j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 800 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmianę zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w kwocie ustalonej w § 11 ust. 1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2023 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 do kwoty określonej w § 11 ust. 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, o których mowa w § 12 pkt 4.

6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2023 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

Piotr Pawlik

Dochody na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 435 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 435 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	523 200,00
710			Działalność usługowa	124 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	94 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 050,00
		0830	Wpływy z usług	44 050,00
750			Administracja publiczna	97 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 763,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 916 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 609 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 241 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 621 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 160,00
758			Różne rozliczenia	15 064 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 354 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 354 020,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 600 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 933,00
801			Oświata i wychowanie	1 833 380,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 849,76
	80101		Szkoły podstawowe	119 089,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 349,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 740,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 349,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
	80104		Przedszkola	941 002,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	725 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 095,00
		0830	Wpływy z usług	342 850,00
852			Pomoc społeczna	576 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 400,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855			Rodzina	3 952 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 868 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	765 000,00
bieżące razem:				43 968 521,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 849,76
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 456,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 456,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 456,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 200,00
801			Oświata i wychowanie	526 521,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 521,62
	80101		Szkoły podstawowe	526 521,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 521,62
		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	526 521,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 200,00
926			Kultura fizyczna	528 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 100,00
majątkowe razem:				6 631 478,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 521,62
Ogółem:				50 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 025 371,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,00	22 251,00	22 251,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 752,93	676 947,23	676 947,23	0,00	676 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 805,70	154 805,70	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	566 084,70	566 084,70	566 084,70	10 000,00	556 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271 947,48	1 271 947,48	312 677,48	65 750,00	246 927,48	959 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 497,48	916 497,48	312 677,48	65 750,00	246 927,48	603 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	355 450,00	355 450,00	0,00	0,00	0,00	355 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 559 783,50	581 811,12	371 811,12	24 250,00	347 561,12	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 972,38	977 972,38	220 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 200,00	283 200,00	73 200,00	3 500,00	69 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	576 583,50	298 611,12	298 611,12	20 750,00	277 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 972,38	277 972,38	220 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 462 441,90	43 985 751,20	36 285 918,62	21 023 203,00	15 262 715,62	1 609 651,00	5 279 453,00	360 728,58	0,00	450 000,00	16 476 690,70	16 476 690,70	1 109 262,62	0,00	0,00

Zadania majątkowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	80 000,00
			Modernizacja hydroforni w "Lipienica I oraz Lipienica II	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie	150 000,00
			Przebudowa syfonu kanalizacyjnego w Krzeszowie	400 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogorzelcu na odcinku od budynku nr 23 do nr 36	250 000,00
600			Transport i łączność	5 360 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3646 D do planowanego węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kamienna Góra (odcinek Lipienica - Olszyny)	100 000,00
			Budowa zjazdu z drogi gminnej na dz. 312/15, przepustu na dz. 619 wraz z dojazdem technicznym w Przedwojowie	450 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114904D w Pisarzowicach (dz. 534, 533)	25 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114907D w Czarnowie(dz. 279, 291, 266/1, 266/2, 266/3, 272/1, 275)	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 114893D, 114892D oraz dróg wewnętrznych (dz. 94, 109/1, 107, 105/6) w Ogorzelcu	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 114921D, 114922D i drogi wewnętrznej (dz. 189/2) w Ptaszkowie	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114906d w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114867D w Janiszowie	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzeszowie (ul. Brokoffa) (dz. 650/11, 687/2, 684/2, 650/12)	25 000,00
			Remont mostu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej (dz.243, 264/2) w Pisarzowicach	450 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej (dz. 375, 224/4, 243) w Czadrowie	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 114921D, 114922D i drogi wewnętrznej (dz. 189/2) w Ptaszkowie	1 820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114857D (dz. 127/1, 127/2) w Dobromyślu	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114915D w Raszowie	500 000,00
630			Turystyka	1 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorok	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650,00
			Wykup gruntów i działek	82 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 800,00
			Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu	1 271 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 200,00
			Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu	978 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 767 011,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 767 011,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 770,00
			Opracowanie dokumentacji i ekspertyzy do zadania "Dostępna Szkoła"	100 000,00
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	567 770,00
			Przebudowa dachu hali sportowej przy SP w Krzeszowie	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 471,62
			Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Szkoła Podstawowa w Krzeszowie	376 106,62
			Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Zespół Szkół w Pisarzowicach	123 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 490,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Szkoła Podstawowa w Krzeszowie	153 695,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Zespół Szkół w Pisarzowicach	186 795,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 050,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Szkoła Podstawowa w Krzeszowie	13 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Dostępna Szkoła" - Zespół Szkół w Pisarzowicach	13 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 230,00
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	232 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 056,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra	2 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 251,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 251,00
		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój	22 251,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 805,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,70
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Kamienna Góra	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 608/32 przy drodze gminnej w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 114897 i drodze powiatowej nr 3486D w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	17 805,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Kochanów (dz.nr 257) (fundusz sołecki)	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul.Cysterskiej w Krzeszowie (fundusz sołecki)	17 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szarocinie dz.nr 131 wykonanie prac budowlanych (fundusz sołecki)	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 748,16
		Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	93 800,00
		Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	219 948,16
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 280 051,84
		Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	780 051,84
		Rozbudowa pawilonu szatniowo-sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 200,00
		Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	406 200,00
926		Kultura fizyczna	977 972,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 900,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
		Budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	71 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 100,00
		Budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	528 100,00
	92695	Pozostała działalność	277 972,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 972,38
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 95 w Gorzeszowie (fundusz sołecki)	25 269,98
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw (montaż ogrodzenia) w Dębrzniku (fundusz sołecki)	22 702,40
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec (dz.nr 215/1) (fundusz sołecki)	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Poprawa atrakcyjności i dostępności turystycznej regionu poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Krzeszów i Pisarzowice	220 000,00
Razem			16 476 690,70

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	3 926 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00
Razem:				3 975 888,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	3 926 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00
Razem:				3 975 888,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 000 000,00
1	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	905	4 077 621,18
2	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	906	322 378,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 137 558,10
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	372 596,70
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	764 961,40

Załącznik nr 6
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie	10 000,00	010-01043
Ogółem		10 000,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji			Porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
630	63013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei			25 000,00	25 000,00
750	75095	Gmina Wałbrzych			25 000,00	25 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra	603 820,00			
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra	355 450,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
630	63003	Turystyka			16 000,00	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			31 500,00	
801	80104	Przedszkola niepubliczne	387 381,00			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			5 500,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			22 251,00	22 251,00
926	92605	Sport			210 000,00	
Ogółem			1 346 651,00	0,00	387 251,00	72 251,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

l.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
1	Czadrów	56 193,09 zł		razem			zł
				60016			3 000,00 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				60095			700,00 zł
				4210	Zakup roślin, ziemi, nawozów kory do obsadzenia gazonów przy wiatkach przystankowych we wsi Czadrów	700,00 zł	700,00 zł
				75075			700,00 zł
				7210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy	700,00 zł	700,00 zł
				90015			4 000,00 zł
				4260	Opłaty energii za oświetlenie drogowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł
				92695			47 793,09 zł
				4110	Wynagrodzenia za koszenie trawy na placu zabaw działka nr 181/72 i część działki nr 391/16.	500,00 zł	500,00 zł
				4170		2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki. Konserwacja i naprawa sprzętu	2 500,00 zł	6 793,09 zł
					Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw zakup nagród za udział w konkursach sportowych	2 000,00 zł	
					Zlecenia z przeglądów rocznych dla terenów rekreacyjnych	2 293,09 zł	
4300	Serwis kosiarki	1 500,00 zł	38 500,00 zł				
	Pomiar geodezyjny	5 000,00 zł					
	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw, zakup nagród za udział w konkursach sportowych	5 000,00 zł					
	Zakup i montaż tyrolki wraz z dokumentacją	25 000,00 zł					

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

					Zlecenia z przeglądów rocznych dla terenów rekreacyjnych	2 000,00 zł	
2	Czarnów	14 752,09 zł		90095			3 000,00 zł
				4300	Edukacja Ekologiczna	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				92695			11 752,09 zł
				4210	Organizacja pikników rodzinno sportowych wraz z konkursami kulinarnymi	1 212,09 zł	2 712,09 zł
				4210	Prace modernizacyjno- konserwacyjno- utrzymaniowe na działce gminnej nr 159 (zabezpieczenie i konserwacja wiaty, niwelacja terenu, wykaszanie w/w działki)	1 500,00 zł	
				4300	Organizacja pikników rodzinno sportowych wraz z konkursami kulinarnymi	400,00 zł	9 040,00 zł
				4300	Prace modernizacyjno- konserwacyjno- utrzymaniowe na działce gminnej nr 159 (zabezpieczenie i konserwacja wiaty, niwelacja terenu, wykaszanie w/w działki)	8 640,00 zł	
3	Dębrznik	27 702,40 zł		92695			27 702,40 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo-rekreacyjnym i placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego i placu zabaw poprzez montaż ogrodzenia wokół w/w terenu rekreacyjno	22 702,40 zł	22 702,40 zł
4	Dobromyśl	14 752,09 zł		60016			5 000,00 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				92695			9 752,09 zł
				4210	Zalecenia z przeglądu rocznego, ewentualna wymiana, renowacja, modernizacja małej architektury na terenie sportowo rekreacyjnym i placu zabaw	1 752,09 zł	1 752,09 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo-rekreacyjnym i placu zabaw	7 000,00 zł	8 000,00 zł
				4300	Zalecenia z przeglądu rocznego, ewentualna wymiana, renowacja, modernizacja małej architektury na terenie sportowo rekreacyjnym i placu zabaw	1 000,00 zł	
5	Gorzyszów	26 519,98 zł		92695			26 519,98 zł
				4300	Usługi w celu utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury na terenie sportowo-rekreacyjnym i placu zabaw	1 250,00 zł	1 250,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 95	25 269,98 zł	25 269,98 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

6	Janiszów	33 839,73 zł	92695			33 839,73 zł
			4210	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu zabezpieczenia mienia gminnego (placu zabaw siłowni zewnętrznej, terenu rekreacyjnego) poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz zakup i montaż ogrodzenia w/w terenu	10 839,73 zł	10 839,73 zł
			4300		23 000,00 zł	23 000,00 zł
7	Jawiszów	24 098,84 zł	90015			4 298,84 zł
			4210	Montaż oświetlenia fotowoltaicznego na terenie rekreacyjnym (ewentualna dokumentacja)	2 798,84 zł	2 798,84 zł
			4300		1 500,00 zł	1 500,00 zł
			92109			9 000,00 zł
			4260	Zakup materiałów i usług niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy i jej prawidłowego funkcjonowania	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			4300		4 000,00 zł	4 000,00 zł
			92695			10 800,00 zł
			4110	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych materiały : paliwo, żyłka, sprzęt koszący, materiały ochrony osobistej itp.. Usługi koszenia , serwisu sprzętu itp..	300,00 zł	300,00 zł
			4170		1 700,00 zł	1 700,00 zł
			4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	6 300,00 zł					
4210	Zakup materiałów niezbędnych do prac modernizacyjnych i konserwacyjnych przy świetlicy wiejskiej i terenie rekreacyjnym, między innymi siatka, słupki, narzędzia, taczki, itp..	1 500,00 zł	7 800,00 zł			
8	Kochanów	21 452,47 zł	90015			20 000,00 zł
			6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochanów przy drodze gminnej działka nr 257 (wykonanie robót budowlanych)	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			92695			1 452,47 zł
			4210	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych materiały : paliwo, żyłka, sprzęt koszący, materiały ochrony osobistej itp.. Usługi koszenia , serwisu sprzętu itp.	452,47 zł	452,47 zł
4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
9	Krzyszów	56 305,70 zł	60016			14 000,00 zł
			4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			4300		7 000,00 zł	7 000,00 zł
			75075			1 000,00 zł
			4300	Ustawienie i ustrojenie choinki	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

				90015				17 000,00 zł
					6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Cysterskiej/ roboty budowlane	17 000,00 zł	17 000,00 zł
				90095				14 305,70 zł
					4170	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów gminnych materiały : zakup sadzonek, kwiatów, krzewów, drzewek ozdobnych itp.. Usługi koszenia , umowa zlecenie itp..	10 000,00 zł	10 000,00 zł
					4210		4 305,70 zł	4 305,70 zł
				92109				10 000,00 zł
					4300	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego typu blaszak w celu przechowywania sprzętu sołectwa Krzeszów, m.in.: kosa, kosiarka, traktorek, rozdzielacz, agregat, itp..	10 000,00 zł	10 000,00 zł
10	Krzeszów	17 060,63 zł		92109				10 060,63 zł
					4210	Zakup węgla do świetlicy	2 700,00 zł	
						Zagospodarowanie terenu na działce 48/6, wykonanie pomiaru geodezyjnego, wyrównanie terenu zakup i montaż ogrodzenia	7 360,63 zł	10 060,63 zł
				92695				7 000,00 zł
					4300	Zagospodarowanie terenu na działce 48/6, wykonanie pomiaru geodezyjnego, wyrównanie terenu zakup i montaż ogrodzenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł
11	Leszczyniec	37 555,90 zł		92109				600,00 zł
					4210	Zakup materiałów do zajęć kreatywnych, plastycznych	300,00 zł	
						Zakup środków czystości	300,00 zł	600,00 zł
				92695				36 955,90 zł
					4170	Koszenie od 01.05 do 30.09	4 000,00 zł	4 000,00 zł
					4210	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty, itp..	300,00 zł	
						Nagrody w konkursach	500,00 zł	800,00 zł
					4270	Rewitalizacja placu zabaw	20 855,90 zł	20 855,90 zł
					4300	Naprawa sprzętu	300,00 zł	
						Animator, dmuchany zamek, oprawa muzyczna	1 000,00 zł	1 300,00 zł
					6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec dz. nr 215/1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12	Lipienica	20 270,05 zł		92695				20 270,05 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

				4210	Organizacja dnia sportu rodzinnego- wynajem dmuchanego placu zabaw, konkursy z nagrodami	500,00 zł	3 000,00 zł
					Materiały do konserwacji terenu rekreacyjnego (paliwo, środki ochrony osobistej, olej, żyłki, itp..)	2 500,00 zł	
				4300	Zakup barierek, ogrodzenia i wiaty dla mieszkańców sołectwa działka nr 139	14 770,05 zł	17 270,05 zł
					Organizacja dnia sportu rodzinnego- wynajem dmuchanego placu zabaw, konkursy z nagrodami	2 500,00 zł	
13	Ogorzelec	36 204,57 zł	60016				1 000,00 zł
				4300	Letnie utrzymanie dróg gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			75075				1 400,00 zł
				4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	600,00 zł	600,00 zł
				4300	Transport delegacji mieszkańców	800,00 zł	800,00 zł
			92109				3 000,00 zł
				4210	Środki czystości	700,00 zł	700,00 zł
				4260	Energia elektryczna na świetlicy	500,00 zł	2 000,00 zł
					Gaz	1 500,00 zł	
				4300	Serwis monitoringu	300,00 zł	300,00 zł
			92695				30 804,57 zł
				4210	Pikniki rodzinno sportowe, animacje i nagrody w konkursach	300,00 zł	300,00 zł
						2 200,00 zł	
				4300	Koszenie	8 000,00 zł	30 504,57 zł
					Modernizacja placu zabaw – wymiana uszkodzonych elementów, wymiana stref bezpieczeństwa, kostka betonowa	20 304,57 zł	
14	Olszyny	28 941,13 zł	60016				10 000,00 zł
				4210	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	6 500,00 zł	6 500,00 zł
				4300		3 500,00 zł	3 500,00 zł
			92109				4 500,00 zł
				4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej i bieżące jej utrzymanie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				4260		2 000,00 zł	2 000,00 zł
			92695				14 441,13 zł
				4210	zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie rekreacyjnym(dmuchawa i osprzęt do niej)	3 000,00 zł	3 441,13 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

					Zakup paliwa do wykaszania	441,13 zł	
					Zakup i montaż małej architektury na placu zabaw i terenie rekreacyjnym w Olszynch	5 500,00 zł	
			4300		Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Olszyny na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw	3 000,00 zł	11 000,00 zł
					Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Olszyny na okres od maja do września 2022 r.	2 500,00 zł	
15	Pisarzowice	56 305,70 zł		60016			10 000,00 zł
				4210	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				90015			42 805,70 zł
			6050		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 114897 i drodze powiatowej 3486 D(dokumentacja i wykonanie)	17 805,70 zł	42 805,70 zł
					Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 608/32 przy drodze gminnej	25 000,00 zł	
				92695			3 500,00 zł
			4300		Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych sołectwa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
16	Przedwojów	47 015,46 zł		60016			25 000,00 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł
				75075			6 500,00 zł
			4210		Materiały do konkursów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
					Transport delegacji mieszkańców	3 500,00 zł	5 500,00 zł
			4300		Promocja gminy- transport zespołu regionalnego Złote Nutki na występy promocyjne w regionie	2 000,00 zł	
				92109			515,46 zł
			4210		Zakup sprzętu, środki czystości	515,46 zł	515,46 zł
				92695			15 000,00 zł
			4210		Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosa i kosiarka	14 000,00 zł	14 500,00 zł
					Organizacja dnia sportu rodzinnego w miejscowości Przedwojów, nagrody w konkursach)	500,00 zł	
			4300			500,00 zł	500,00 zł
17	Ptaszków	37 105,46 zł		92109			37 105,46 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

				4210	Zakup materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy pod kątem estetycznym, higienicznym i technicznym, a także doposażenie świetlicy w celu jej prawidłowego funkcjonowania, między innymi zakup sprzętu AGD, RTV, mebli, środków czystości i innych niezbędnych materiałów do w/w zadania	27 105,46 zł	27 105,46 zł
				4300		10 000,00 zł	10 000,00 zł
18	Raszów	38 850,93 zł	60016				3 000,00 zł
				4210	Zakup i transport żwiru (kamienia) na drogi gminne na terenie miejscowości	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł
			60020				700,00 zł
				4170	Utrzymanie czystości i porządku w wiatkach przystankowych na terenie miejscowości- umowa	700,00 zł	700,00 zł
			92109				24 650,93 zł
				4210	Zakup opału, środków czystości, materiałów do całorocznego utrzymania świetlicy	4 000,00 zł	4 650,93 zł
				4270	Remont świetlicy, zalecenia z przeglądu rocznego, prace remontowe w obrębie świetlicy włącznie z garażem	650,93 zł	
						20 000,00 zł	20 000,00 zł
			92695				10 500,00 zł
				4170	Zlecenie koszenia placu zabaw oraz terenu sportowo rekreacyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju, konserwacja sprzętu, ochrona indywidualna	1 500,00 zł	3 500,00 zł
						2 000,00 zł	
				4300	Organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
19	Rędziny	23 648,39 zł	90015				18 648,39 zł
				4270	Wymiana lamp sodowych na ledowe	18 648,39 zł	18 648,39 zł
			92695				5 000,00 zł
				4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki celem wykaszenia gminnego terenu rekreacyjnego	500,00 zł	1 000,00 zł
					Nagrody w konkursach	500,00 zł	
				4300	Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Rędziny na okres od maja do września 2022 r.	2 500,00 zł	4 000,00 zł
					Organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	1 500,00 zł	
20	Szarocin	44 594,11 zł	60016				2 594,11 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	2 594,11 zł	2 594,11 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

			90015			25 000,00 zł	
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. nr 131- etap II wykonanie prac budowlanych	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			92109			6 000,00 zł	
				4270	Modernizacja wejścia do świetlicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			92695			11 000,00 zł	
				4210	Rewitalizacja placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4300	Koszenie	3 000,00 zł	9 000,00 zł
						6 000,00 zł	

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Rozdział	§	Kwota
60016		73 594,11 zł
	4210	18 500,00 zł
	4270	42 594,11 zł
	4300	12 500,00 zł
60020		700,00 zł
	4170	700,00 zł
60095		700,00 zł
	4210	700,00 zł
75075		9 600,00 zł
	4210	2 300,00 zł
	4300	7 300,00 zł
90015		131 752,93 zł
	4210	2 798,84 zł
	4260	4 000,00 zł
	4270	18 648,39 zł
	4300	1 500,00 zł
	6050	104 805,70 zł
90095		17 305,70 zł
	4170	10 000,00 zł
	4210	4 305,70 zł
	4300	3 000,00 zł
92109		105 432,48 zł
	4210	46 132,48 zł
	4260	9 000,00 zł
	4270	26 000,00 zł
	4300	24 300,00 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

92695		324 083,50 zł
	4110	800,00 zł
	4170	9 700,00 zł
	4210	58 890,60 zł
	4270	20 855,90 zł
	4300	175 864,62 zł
	6050	57 972,38 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	50 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	50 000,00
Razem			102 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr L/326/22
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami

Plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami w wysokości 2.868.150,00

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2.868.150,00.

Lp	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Odbiór odpadów komunalnych	1 117 614,00	900-90002
2.	Zagospodarowanie odpadów	1 473 936,00	900-90002
3.	Obsługa PSZOK Kamienna Góra	36 900,00	900-90002
4.	Koszty administracyjne (korespondencja, materiały, publikacje, druki, edukacja, opłata bankowa, delegacje, szkolenia)	69 280,00	900-90002
5.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	170 420,00	900-90002
Ogółem		2 868 150,00	