Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**890 791,75**	**153 970,63**	**1 044 762,38**
	01095		Pozostała działalność	569 775,75	153 970,63	723 746,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 775,75	153 970,63	573 746,38
750			**Administracja publiczna**	**59 055,00**	**7 151,00**	**66 206,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 055,00	7 151,00	66 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 055,00	7 151,00	66 206,00
801			**Oświata i wychowanie**	**774 336,00**	**41 740,81**	**816 076,81**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 740,81	41 740,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 740,81	41 740,81
852			**Pomoc społeczna**	**682 965,00**	**456,00**	**683 421,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	519,00	456,00	975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519,00	456,00	975,00
855			**Rodzina**	**7 248 601,00**	**306 900,00**	**7 555 501,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 928 100,00	306 900,00	4 235 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 905 100,00	306 900,00	4 212 000,00
			Razem:	36 662 733,75	510 218,44	37 172 952,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**863 008,75**	**153 970,63**	**1 016 979,38**
	01095		Pozostała działalność	419 775,75	153 970,63	573 746,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,31	2 232,56	8 782,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,10	381,77	1 501,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,48	54,70	215,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	350,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 544,86	150 951,60	562 496,46
630			**Turystyka**	**208 282,00**	**-145 282,00**	**63 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 282,00	-145 282,00	63 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 282,00	-155 282,00	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 909 964,00**	**-94 456,00**	**3 815 508,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 829,00	-31 783,00	2 440 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 530,00	25 000,00	358 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 430,00	-86 783,00	1 679 647,00
	70095		Pozostała działalność	966 001,00	-62 673,00	903 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-16 779,00	3 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 001,00	-17 027,00	453 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-28 867,00	446 133,00
750			**Administracja publiczna**	**3 742 261,00**	**97 151,00**	**3 839 412,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 055,00	7 151,00	66 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 143,00	5 509,00	49 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00	942,00	9 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 205,00	20 000,00	3 262 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	20 000,00	257 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 978,00	70 000,00	317 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	58 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 461 666,00**	**95 738,81**	**9 557 404,81**
	80101		Szkoły podstawowe	4 867 180,00	254 000,00	5 121 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 259,00	8 000,00	197 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 465,00	200 500,00	3 210 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 665,00	15 000,00	647 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 631,00	3 500,00	67 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 347,00	20 000,00	306 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 217,00	3 000,00	91 217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	2 025 239,00	-50 000,00	1 975 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 321,00	-35 909,00	1 003 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 875,00	-11 407,00	188 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 364,00	-2 684,00	25 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 740,81	41 740,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,67	345,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,12	59,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,47	8,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 327,55	41 327,55
	80195		Pozostała działalność	1 060 725,00	-150 002,00	910 723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 300,00	-109 822,00	186 478,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	-13 519,00	24 131,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	-19 908,00	33 492,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 634,00	5 366,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	-3 414,00	5 636,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	-705,00	2 005,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 931 410,00**	**4 945,00**	**1 936 355,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	195 840,00	-2 200,00	193 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 840,00	-2 200,00	193 640,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 035,00	-35 000,00	138 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 035,00	-35 000,00	138 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 519,00	-2 794,00	39 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 508,00	-2 794,00	39 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 018,00	14 939,00	314 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-3 033,00	1 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847,00	1 780,00	21 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 671,00	16 192,00	123 863,00
	85232		Centra integracji społecznej	301 534,00	30 000,00	331 534,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	301 534,00	30 000,00	331 534,00
855			**Rodzina**	**7 357 699,00**	**332 411,00**	**7 690 110,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 928 100,00	306 900,00	4 235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 800,00	306 900,00	4 154 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00	0,00	3 008 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	-20,00	1 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 708,00	25 511,00	119 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 708,00	25 511,00	119 219,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 775 367,00**	**15 740,00**	**7 791 107,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 783,00	-20 020,00	1 773 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	10 000,00	110 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	10 000,00	25 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	5 000,00	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 680,00	3 000,00	1 338 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-45 020,00	154 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 000,00	-9 240,00	466 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-9 240,00	278 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 178,00	40 000,00	75 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	40 000,00	69 200,00
	90095		Pozostała działalność	310 755,00	5 000,00	315 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 171 217,00**	**50 000,00**	**1 221 217,00**

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 050,00	0,00	506 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	30 000,00	330 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 450,00	20 000,00	201 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	39 922 809,75	510 218,44	40 433 028,19

Załącznik nr 3 do uchwały nr ……/2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia ……

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	540 000,00
2.	**950** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 572 215,00	-
3.	**952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 227 861,00	-
Ogółem		3 800 076,00	540 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr ...../2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia .....

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2019

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna i Wiejska	15 000	BGP	
		60016	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkół w Kamieńcu Ząbkowickim	277 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
		60017	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 w Kamieńcu Ząbkowickim	220 000	BGP	
				Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	38 931	BGP	
		60078	6050	Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	204 564	BGP	Uzyskano dotację ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
		60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Śrem	20 000	BGP	
2	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	10 000	BGP	
3	700	70001	6060	Zakup Diesel Stacji wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	25 000	BGP	
		70005	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	PR	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu	120 000	BGP	
				Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim	1 184 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	265 647	RGG	
				Budowa budynku gospodarczego na działce 742/12 w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000	BGP	

		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	192 520	BGP	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń". Uzyskano dotację ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk
		70095	6050	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej	3 221	PR	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
			6057		453 974		
			6059		446 133		
4	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	10 500	BGP	
5	710	71012	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu programu i licencji Oracle DB SE2 na potrzeby modernizacji istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 780	RGG	
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim	30 000	PR	Przekazanie środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.
		75421	6620	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na wyposażenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w analogowo-cyfrowy radiotelefon	4 200	PR	Radiotelefon będzie służył m.in. realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
7	900	90001	6050	Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki	202 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
			6057		1 239 524		
			6059		1 626 376		
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach	48 000	BGP	
		90002	6060	Zakup samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych	154 980	BGP	
		90003	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu nieczystości płynnych	120 540	BGP	
				Zakup lekkiego samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu nieczystości płynnych	140 220	BGP	
				Zakup zadymiacza wraz z agregatem prądotwórczym i niezbędnym wyposażeniem	18 000	BGP	
		90004	6050	Montaż linii kroplującej na terenach zielonych w obrębie obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	8 000	BGP	
		90005	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	500 000	BGP	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wokół kościoła parafialnego w Kamieńcu Ząbkowickim	40 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	190 000	BGP	Przewidywane dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
			6060	Zakup huśtawek wahadłowych na place zabaw zlokalizowane na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	22 755	PR	

			6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 000	RGG	
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym	101 000	PR	
				Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	50 000	PR	
		92120	6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim etapy I i II	20 000	BGP	
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	360 000	PR	Planowane wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
			6050	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	4 000	PR	
OGÓŁEM					**8 491 865**		

Załącznik nr 5 do uchwały nr ...../2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:		
				§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia §4010,4040	pochodne § 4110,4120	amortyzacja
1	2	3	4		5	6	7	8	9
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 912 454	-	254 614	2 342 454	737 900	154 000	430 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 912 454	-	254 614	2 342 454	737 900	154 000	430 000
Razem Zakład Usług Komunalnych			1 912 454	-	254 614	2 342 454	737 900	154 000	430 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
852		Pomoc społeczna	638 534	331 534	-	728 534	324 900	65 800	90 000
	85232	Centra integracji społecznej	638 534	331 534	-	728 534	324 900	65 800	90 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			638 534	331 534	-	728 534	324 900	65 800	90 000
Razem zakłady budżetowe			**2 550 988**	**331 534**	**254 614**	**3 070 988**	**1 062 800**	**219 800**	**520 000**