Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 975 010,00**	**-880 000,00**	**15 095 010,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270 091,00	-580 000,00	3 690 091,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 114 945,00	-560 000,00	3 554 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
	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	2 179 877,00	-120 000,00	2 059 877,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 876,00	-80 000,00	934 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 780,00	-40 000,00	542 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 746 000,00	-180 000,00	1 566 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	-180 000,00	1 420 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 214 159,00**	**290 712,00**	**2 504 871,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 159,00	290 712,00	2 504 871,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 624 159,00	-634 159,00	990 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	924 871,00	924 871,00

Razem:	43 755 067,86	-589 288,00	43 165 779,86

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**494 142,60**	**24 000,00**	**518 142,60**
	01008		Melioracje wodne	66 119,00	24 000,00	90 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			**Transport i łączność**	**837 594,00**	**485 991,00**	**1 323 585,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	114 201,00	116 301,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 201,00	96 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 996,00	236 790,00	577 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	190 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 210,00	46 790,00	174 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	466 886,00	135 000,00	601 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	125 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
630			**Turystyka**	**237 000,00**	**1 364 000,00**	**1 601 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 000,00	1 364 000,00	1 601 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 800,00	33 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 118,00	932 000,00	1 030 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 882,00	418 000,00	461 882,00
750			**Administracja publiczna**	**3 949 659,00**	**200 000,00**	**4 149 659,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 236,00	150 000,00	3 578 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	75 000,00	229 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 784,00	75 000,00	354 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 478,00	50 000,00	229 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	15 000,00	21 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	35 000,00	174 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**633 110,00**	**49 000,00**	**682 110,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 110,00	49 000,00	566 110,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 798 897,26**	**309 000,00**	**10 107 897,26**
	80101		Szkoły podstawowe	5 966 513,00	140 000,00	6 106 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 464,00	140 000,00	337 464,00
	80104		Przedszkola	2 067 029,00	59 000,00	2 126 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 497,00	29 000,00	156 497,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	80195		Pozostała działalność	781 126,00	110 000,00	891 126,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 000,00	76 000,00	203 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 000,00	55 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 941 583,00**	**278 000,00**	**4 219 583,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 300,00	180 000,00	1 955 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	180 000,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 355,00	79 000,00	525 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	79 000,00	437 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 000,00	19 000,00	525 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 815 617,00**	**3 082 991,00**	**6 898 608,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 480,00	10 000,00	448 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	10 000,00	38 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 782 159,00	3 072 991,00	5 855 150,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	25 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 170,00	35 000,00	132 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	9 000,00	26 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 980,00	5 000,00	12 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	2 208 150,00	3 138 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 159,00	450 841,00	1 625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	340 000,00	790 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 777 961,00**	**323 395,00**	**5 101 356,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 597 264,00	323 395,00	4 920 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	29 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	308 395,00	4 828 395,00
			Razem:	46 219 023,86	6 116 377,00	52 335 400,86

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	629 100,00
2.	**950** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 098 721,00	-
3.	**952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 700 000,00	-
Ogółem		9 798 721,00	629 100,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr ...../2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia .....

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2020

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2020 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)	96 201	BGP	Realizacja części zadania Województwa Dolnośląskiego przejętego do wykonania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej	15 000	BGP	
		60016	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)	174 000	BGP	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	52 931	BGP	
				Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 618/25 obręb Kamieniec Ząbkowicki	30 000	BGP	
				Modernizacja ciągu dróg gminnych wewnętrznych ul. Lipowa i Krótka w Kamieńcu Ząbkowickim	110 000	BGP	
2	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	30 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		1 030 118		
			6059		461 882		
3	700	70005	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	PR	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu	55 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	300 000	RGG	
				Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	21 000	BGP	

		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	1 890 000	BGP	Cz. I Wzmocnienie konstrukcji w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń". Możliwe dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
4	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi mienia komunalnego	10 000	PR	
				Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji na potrzeby Urzędu Gminy	26 000	PR	
5	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy strażackiej OSP Ożary	8 610	PR	
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Topola	170 000	PR	
6	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w zespole budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	BGP	Przystosowanie systemu ogrzewania do paliwa gazowego.
7	900	90002	6060	Zakup samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych	80 000	BGP	
				Zakup kontenerów do przewozu nieczystości stałych	30 000	BGP	
		90004	6050	Montaż linii kroplującej na terenach zielonych w obrębie obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	45 000	BGP	
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000	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	
			6050	Zakup i montaż EkoSłupka	18 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	245 000	BGP	Możliwe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim".
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	50 000	PR	
				Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka	25 000	PR	
				Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej	20 000	PR	
		92120	6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I	20 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
			6057		1 625 000		
			6059		790 000		
			6050	Rewitalizacja i udostępnienie obiektów w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	50 000	BGP	

				Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	BGP	Możliwe dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG.
				Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu	1 595 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 590 000 zł.
				Rekonstrukcja (wyłącznie w zakresie geometrii) żeber sklepień kaplicy zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim	146 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40 000 zł
				Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego	1 312 150	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	4 628 395	PR	Przewidziano wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
				Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	85 000	PR	
				Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim	95 000	PR	Wykonanie I etapu. Obiekt został zniszczony wskutek działań siły wyższej. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu w ramach zadania "Program rozbudowy lokalnej infrastruktury
				Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	PR	Obiekt został zniszczony wskutek działań siły wyższej. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu w ramach zadania "Program rozbudowy lokalnej infrastruktury
OGÓŁEM					**15 920 287**		