

**UCHWAŁA NR XXXVII/222/2013
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 24 772 283 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 22 369 846 zł
- 2) dochody majątkowe 2 402 437 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24 772 283 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19 933 776 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 838 507 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2014 r., określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 0 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 143 205 zł stanowiącą 0,6 % ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 56 795 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczania spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian planu wszystkich wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 5) prawnego zabezpieczenia w roku 2014 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 5 000 000 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące, z których pokrywane są wydatki, i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące, na które wpływają dochody, i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 287
	01095		Pozostała działalność	300 287
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
		0920	Pozostałe odsetki	287
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 247
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 247
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 716
		0750	Dochody 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	50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 481 000
		0920	Pozostałe odsetki	150
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 811
750			Administracja publiczna	57 862
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 262
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	Dochody 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	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 951
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 951
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 951
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 680 100
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 274 029
		0310 Podatek od nieruchomości	3 694 657
		0320 Podatek rolny	230 290
		0330 Podatek leśny	13 772
		0340 Podatek od środków transportowych	198 310
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 000
	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	1 733 123
		0310 Podatek od nieruchomości	825 300
		0320 Podatek rolny	418 700
		0330 Podatek leśny	3 161
		0340 Podatek od środków transportowych	235 962
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 100
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	600
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 148
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 775 148
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000
758		Różne rozliczenia	6 555 846
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 626 710
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 710
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	864 615
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	864 615
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 521
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 521
801		Oświata i wychowanie	397 360
	80101	Szkoły podstawowe	218 100
		0690 Wpływy z różnych opłat	200
		0750 Dochody 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	2 000
		0830 Wpływy z usług	213 900
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60
	80104	Przedszkola	145 200
		0830 Wpływy z usług	145 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200
	80110	Gimnazja	34 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	300
		0750 Dochody 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	3 000
		0830 Wpływy z usług	30 000
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
851			Ochrona zdrowia	51 082
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 082
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 117
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 965
852			Pomoc społeczna	2 531 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000
	85216		Zasiłki stałe	119 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000
	85295		Pozostała działalność	71 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000
		0830	Wpływy z usług	22 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 120
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 120
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 120
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 940
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 940
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 940
Razem:				24 772 283

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok

/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2014 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków		6 010 852
	- podatek od nieruchomości	0310	4 519 957
	- podatek rolny	0320	648 990
	- podatek leśny	0330	16 933
	- podatek od środków transportowych	0340	434 272
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 700
	- podatek od spadków i darowizn	0360	20 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	367 000
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		3 865 148
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 775 148
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 000
3.	Wpływy z opłat		2 817 720
	- opłata skarbową	0410	25 000
	- opłata targowa	0430	600
	- opłata eksploatacyjna	0460	900 000
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9 000
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	112 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 771 120
4.	Dochody z majątku gminy		1 781 770
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	570
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	1 781 000
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	200
5.	Inne dochody		508 413
		0580	2 000
		0690	32 716
	- wpływy z usług i innych dochodów	0750	58 600
		0830	410 900
		0970	3 760
		0920	437
6.	Subwencja ogólna		6 555 846
	- część oświatowa	2920	5 626 710
	- część wyrównawcza	2920	864 615
	- część równoważąca	2920	64 521
7.	Dotacje		3 232 534
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 117 850
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	467 900
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	26 117
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	620 667
Ogółem dochody			24 772 283
z tego:			
1.	dochody bieżące		22 369 846
	- w tym dochody 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		26 117
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 0870, 6207/		2 402 437
	- w tym dochody 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		620 667

Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Planowane wydatki na 2014 rok /w zł/														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								majątkowe		
				Ogółem	bieżące			z tego:					Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 980	32 980	32 980	2 000	30 980							
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000							
	01030	Izby rolnicze	12 980	12 980	12 980		12 980							
600		Transport i łączność	1 589 446	189 446	188 426	76 526	111 900			1 020			1 400 000	1 400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200	200	200		200							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000	3 000	3 000		3 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	142 246	142 246	141 226	70 526	70 700			1 020				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 343 000	43 000	43 000	6 000	37 000						1 300 000	1 300 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000	1 000	1 000		1 000							
	60095	Pozostała działalność	100 000										100 000	100 000
630		Turystyka	100 000										100 000	100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000										100 000	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 442 786	704 934	599 970		599 970	104 964					2 737 852	2 737 852
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104 964	104 964				104 964						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 337 822	599 970	599 970		599 970						2 737 852	2 737 852
710		Działalność usługowa	83 813	83 813	83 813	6 000	77 813							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000	56 000	56 000	6 000	50 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000		5 000							
	71035	Cmentarze	22 813	22 813	22 813		22 813							

750	Administracja publiczna	3 372 311	3 302 311	3 141 911	2 199 281	942 630		160 400			70 000	70 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	51 262	51 262	51 262	51 262							
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach	142 900	142 900	8 900		8 900		134 000				
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 000 335	2 950 335	2 923 935	2 132 505	791 430		26 400			50 000	50 000
	75075 Promocja jednostek samorządu	177 814	157 814	157 814	15 514	142 300					20 000	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488	1 488	1 488		1 488						
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488	1 488	1 488		1 488						
752	Obrona narodowa	200	200	200		200						
	75212 Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	344 200	294 200	220 200	39 900	180 300	8 000	66 000			50 000	50 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000				8 000					
	75412 Ochotnicze straże pożarne	327 200	277 200	211 200	39 900	171 300		66 000			50 000	50 000
	75414 Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000						
	75495 Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000						
757	Obsługa długu publicznego	30 000	30 000								30 000	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000								30 000	
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000		200 000						
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie	7 489 691	7 489 691	7 189 429	5 367 869	1 821 560	8 000	292 262				
	80101 Szkoły podstawowe	3 453 528	3 453 528	3 297 974	2 654 575	643 399		155 554				
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 667	274 667	265 427	218 418	47 009		9 240				
	80104 Przedszkola	1 081 377	1 081 377	1 036 509	790 130	246 379	8 000	36 868				
	80110 Gimnazja	2 147 641	2 147 641	2 057 041	1 702 746	354 295		90 600				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	415 000	415 000	415 000		415 000						
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 329	32 329	32 329		32 329						
	80195 Pozostała działalność	85 149	85 149	85 149	2 000	83 149						
851	Ochrona zdrowia	295 150	295 150	264 698	72 950	191 748	10 000		20 452			
	85153 Zwalczenie narkomanii	10 000	10 000	10 000	3 500	6 500						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 150	215 150	184 698	69 450	115 248	10 000		20 452			
	85195 Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000		70 000						
852	Pomoc społeczna	3 952 891	3 952 891	1 036 251	617 574	418 677	200 000	2 716 640				
	85202 Domy pomocy społecznej	240 000	240 000	240 000		240 000						
	85204 Rodziny zastępcze	3 000	3 000	3 000		3 000						

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 532	15 532	15 532	6 032	9 500							
85206	Wspieranie rodziny	28 960	28 960	28 960	28 960								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000	2 008 000	104 360	93 860	10 500		1 903 640					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 300	23 300	23 300		23 300							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000	341 000					341 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000	165 000					165 000					
85216	Zasiłki stałe	119 000	119 000					119 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 099	539 099	536 099	488 722	47 377		3 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000	85 000		85 000							
85232	Centra integracji społecznej	200 000	200 000					200 000					
85295	Pozostała działalność	185 000	185 000					185 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000	136 000	62 000	27 191	34 809	4 000	70 000					
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000					70 000					
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	62 000	62 000	62 000	27 191	34 809							
	85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000	4 000					4 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 315	2 066 660	2 066 660	8 460	2 058 200					480 655	480 655	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 355	51 700	51 700		51 700					225 655	225 655	
	90002 Gospodarka odpadami	1 103 910	873 910	873 910		873 910					230 000	230 000	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	196 590	196 590	196 590		196 590							
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 460	220 460	220 460	8 460	212 000							
	90013 Schroniska dla zwierząt	25 000	25 000	25 000		25 000							
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000	662 000	662 000		662 000					20 000	20 000	
	90095 Pozostała działalność	42 000	37 000	37 000		37 000					5 000	5 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	897 412	897 412	506 572	86 150	420 422	390 840						
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000	168 000	168 000	9 000	159 000							
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 572	288 572	288 572	77 150	211 422							
	92114 Pozostałe instytucje kultury	370 840	370 840					370 840					
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	50 000		50 000		20 000					
926	Kultura fizyczna	256 600	256 600	114 600	40 900	73 700	142 000						
	92601 Obiekty sportowe	58 700	58 700	58 700	5 500	53 200							
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	8 000		8 000		142 000					
	92695 Pozostała działalność	47 900	47 900	47 900	35 400	12 500							

		Ogółem wydatki	24 772 283	19 933 776	15 709 198	8 544 801	7 164 397	867 804	3 306 322	20 452	30 000	4 838 507	4 838 507
w tym w ramach:													
1. wydatków bieżących:													
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			-										
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			20 452										
				z tego:									
851	Ochrona zdrowia		20 452										
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 452										
2. wydatków majątkowych:													
- zakup i objęcie akcji i udziałów			-										
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-										
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów			895 697										
				z tego:									
700	Gospodarka mieszkaniowa		895 697										
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		895 697										

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2014**

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub wartość szacunkowa	Plan na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60017	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej i Kościelnej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 400 000	1 200 000	BGP	Przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 1 200 000 zł
				Przebudowa zjazdu z ul. Kłodzkiej wraz z połączeniem ul. Lipowej i Wileńskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	120 000	100 000	BGP	
		60095	6050	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000	100 000	BGP	
2	630	63003	6060	Zakup niezbędnych środków trwałych na potrzeby bazy turystycznej zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000	100 000	BGP	
3	700	70005	6050	Budowa kładki-pomostu łączącego teren Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim	460 613	270 000	PR	
				Budowa pomieszczeń gospodarczych w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Wąska 5	30 000	30 000	PR	
				Budowa pomieszczeń gospodarczych w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 23	20 000	20 000	PR	
				Modernizacja obiektu gminnego (tzw. Czerwonego Kościółka) w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 6	20 000	20 000	PR	
				Wykup nieruchomości	160 000	160 000	RGG	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	39 000 000	850 000	BGP	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, program "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego"

				Budowa monitoringu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	25 000	25 000	BGP	Możliwość dofinansowania zadania w ramach konkursu "Razem bezpiecznie" ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
				Odtworzenie dwóch zbiorników na wodę znajdujących się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	20 000	BGP	
				Odtworzenie fontanny na stawie przypałacowym w Kamieńcu Ząbkowickim	95 000	30 000	BGP	
				Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej na odtworzenie i przebudowę oficyny (stajni) zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim	150 000	150 000	BGP	
				Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej na odtworzenie i przebudowę oficyny (wozowni) zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim	120 000	120 000	BGP	
				Wykonanie historycznego studium odtworzeniowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim	120 000	120 000	BGP	
			6050	Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich	922 852	27 155	PR	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu w roku 2014 wynosi 922 852 zł, w tym planowane kwoty wydatków na program 895 697 zł.
			6057			344 811		
			6059			550 886		
4	750	75023	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	75 000	50 000	BGP	
		75075	6050	Wykonanie tablic promujących Gminę Kamieniec Ząbkowicki	20 000	20 000	BGP	
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I	50 000	50 000	PR	
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach	300 000	100 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej w Ożarach	300 000	100 000	BGP	
				Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I i II	25 655	25 655	BGP	
		90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Ząbkowickim	248 450	230 000	BGP	
		90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	20 000	20 000	PR	
		90095	6050	Budowa placu tanecznego i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mrokocin	5 000	5 000	PR	
OGÓLEM						4 838 507		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Gminie Kamieniec Żąbkowicki na rok 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 rok /w zł/	w tym:		Ogółem	Planowane wydatki na 2014 rok /w zł/			
				§ 2010	Ogółem		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki bieżące			
							z tego:			
z tego:			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	51 262	51 262	51 262	51 262	51 262			
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 262	51 262	51 262	51 262	51 262			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488	1 488	1 488	1 488		1 488		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488	1 488	1 488	1 488		1 488		
752		Obrona narodowa	200	200	200	200		200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200		200		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
852		Pomoc społeczna	2 063 900	2 063 900	2 063 900	160 260	93 860	66 400	1 903 640	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000	2 008 000	2 008 000	104 360	93 860	10 500	1 903 640	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900	12 900	12 900	12 900		12 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	
Ogółem		2 117 850	2 117 850	2 117 850	214 210	145 122	69 088	1 903 640

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		104 964	
2	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji - przeznaczenie, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz nagrody za osiągnięcia w służbie	8 000		
3	801	80104	2310	pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin	8 000		
4	851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			10 000
5	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			200 000
6	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			290 840
7	921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim - realizacja powierzonych zadań związanych z organizacją gminnych imprez kulturalnych, w tym Kamieniecka Majówka, Jarmark Świętojański, Dożynki Gminne	80 000		
8	921	92120	2730	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
9	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I	50 000		
10	854	85418	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w formie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	4 000		
11	921	92120	2720	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000		

12	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	142 000		
Ogółem					312 000	104 964	500 840

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2014**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody w tym:	112 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000

II	Wydatki w tym:	225 150
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie, biegli sądowi	3 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 1	500
3.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic i pedagogów szkolnych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu	3 900
4.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	2 000
5.	szkolenia	600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 150
1.	dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja przekazywana do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 000
2.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. opiekunowie świetlic, psychologowie i członkowie komisji	60 000
3.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 2	8 900
4.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 2	550
5.	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic środowiskowych, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic i pedagogów szkolnych, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	30 000
6.	zakup energii - świetlice środowiskowe	45 000
7.	zakup usług remontowych - remonty świetlic środowiskowych, w tym przewidziano realizację, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zadania w zakresie remontu świetlicy środowiskowej w Byczeniu (plan wydatków ogółem na usługach remontowych wynosi 40 000 zł, w tym planowane kwoty wydatków na program 20 452 zł)	40 000
8.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	15 000
9.	szkolenia	700
10.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na świetlicach środowiskowych, podatek VAT, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 na rok 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
II Wydatki w tym:			22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:		
				§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia §4010,4040	poходne § 4110,4120	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 227 464	-	104 964	1 653 464	540 000	81 000	426 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 227 464	-	104 964	1 653 464	540 000	81 000	426 000
Razem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			1 227 464	-	104 964	1 653 464	540 000	81 000	426 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	-	10 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	-	10 000			
852		Pomoc społeczna	445 567	200 000	-	445 567	210 040	29 500	
	85232	Centra integracji społecznej	445 567	200 000	-	445 567	210 040	29 500	
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			455 567	210 000	-	455 567	210 040	29 500	-
Razem zakłady budżetowe			1 683 031	210 000	104 964	2 109 031	750 040	110 500	426 000