UCHWAŁA NR XVIII/118/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25 915 880 zł, z tego:

1) dochody bieżące 22 742 400 zł

2) dochody majątkowe 3 173 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 25 612 880 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 22 195 029 zł

2) wydatki majątkowe 3 417 851 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2016 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 kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 303 000 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 303 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. 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 133 849 zł stanowiącą 0,5 % ogółu planu wydatków,

2) celową w wysokości 66 151 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 6 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 7 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 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 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. 3 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 zabezpieczania w roku 2016 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 10 000 000 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 Kamieniec Ząbkowicki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok

/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**560 000**
	01095		Pozostała działalność	560 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 220 200**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 200
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		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	68 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 141 000
750			**Administracja publiczna**	**27 881**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 881
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 881
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 750**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
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**	**1 000**
	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**	**11 252 029**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 837 370
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 728 540
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 792
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 399
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 889
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 750
	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	1 539 684
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 799
		0320	Wpływy z podatku rolnego	199 766

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 671
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 698
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 750
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 353
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	790 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 935 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 910 922
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000
758			**Różne rozliczenia**	**7 212 970**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 788 635
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 788 635
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 999
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 999
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 336
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 336
801			**Oświata i wychowanie**	**396 370**
	80101		Szkoły podstawowe	240 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		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	2 500
		0830	Wpływy z usług	237 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80104		Przedszkola	118 570
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 960
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	80110		Gimnazja	37 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		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	1 000
		0830	Wpływy z usług	35 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
852			**Pomoc społeczna**	**2 713 400**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192 000
	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.	19 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	104 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 900
	85216		Zasiłki stałe	109 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 700

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800
	85295		Pozostała działalność	90 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 000**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000
		0830	Wpływy z usług	22 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 044 066**
	90002		Gospodarka odpadami	1 019 066
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 066
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 461 014**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 014
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 461 014
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 000**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000
			Razem:	**25 915 880**

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2016 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	**Wpływy z podatków**		**5 380 754**
	- podatek od nieruchomości	0310	4 546 339
	- podatek rolny	0320	247 558
	- podatek leśny	0330	19 070
	- podatek od środków transportowych	0340	277 587
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 700
	- podatek od spadków i darowizn	0360	24 750
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	261 750
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**4 935 922**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 910 922
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25 000
3.	**Wpływy z opłat**		**2 096 353**
	- opłata skarbowa	0410	18 000
	- opłata targowa	0430	600
	- opłata eksploatacyjna	0460	790 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	120 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 008 253
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	9 960
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	108 540
	- różne opłaty	0690	32 000
4.	**Dochody z majątku gminy**		**1 701 400**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	200
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	1 701 000
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	200
5.	**Inne dochody**		**369 170**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000
		0750	71 500
		0830	294 600
		0970	1 070
6.	**Subwencja ogólna**		**7 212 970**
	- część oświatowa	2920	5 788 635
	- część wyrównawcza	2920	1 358 999
	- część równoważąca	2920	65 336
7.	**Dotacje**		**4 219 311**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 310 931
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	436 300
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6280	1 472 080
	Ogółem dochody		**25 915 880**
	z tego:		
1.	dochody bieżące		**22 742 400**
	- 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		-
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 0870, 6280/		**3 173 480**
	- 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		-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok

/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok /w zł/										
			Ogółem	z tego:									
				bieżące								majątkowe	
				Ogółem	z tego:							Ogółem	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 738**	**65 738**	**65 738**	4 786	**60 952**						
	01008	Melioracje wodne	**60 786**	**60 786**	60 786	4 786	56 000						
	01030	Izby rolnicze	**4 952**	**4 952**	4 952		4 952						
600		**Transport i łączność**	**680 101**	**380 101**	**369 051**	**196 051**	**173 000**		**11 050**			**300 000**	**300 000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**2 800**	**2 800**	2 800		2 800						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**253 200**	**3 200**	3 200		3 200					**250 000**	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	**248 529**	**248 529**	237 479	186 479	51 000		11 050				
	60017	Drogi wewnetrzne	**174 572**	**124 572**	124 572	9 572	115 000					**50 000**	50 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**1 000**	**1 000**	1 000		1 000						
630		**Turystyka**	**20 000**									**20 000**	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**20 000**									**20 000**	20 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 928 047**	**1 178 047**	**1 059 667**	**1 000**	**1 058 667**	**118 380**				**750 000**	750 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**118 380**	**118 380**				118 380					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 609 667**	**1 059 667**	1 059 667	1 000	1 058 667					**550 000**	550 000
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**200 000**									**200 000**	200 000
710		**Działalność usługowa**	**163 796**	**153 796**	**153 796**	**5 983**	**147 813**					**10 000**	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**130 983**	**130 983**	130 983	5 983	125 000						
	71035	Cmentarze	**32 813**	**22 813**	22 813		22 813					**10 000**	10 000
750		**Administracja publiczna**	**3 377 423**	**3 318 423**	**3 154 654**	**2 180 793**	**973 861**		**163 769**			**59 000**	**59 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**27 881**	**27 881**	27 881	27 881							

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	**133 269**	**133 269**	8 900		8 900		124 369				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	**3 034 223**	**2 975 223**	2 935 823	2 145 733	790 090		39 400			**59 000**	59 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**182 050**	**182 050**	182 050	7 179	174 871						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 750**	**1 750**	**1 750**		**1 750**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 750**	**1 750**	1 750		1 750						
752		**Obrona narodowa**	**200**	**200**	**200**		**200**						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**200**	**200**	200		200						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**324 993**	**324 993**	**214 993**	**54 318**	**160 675**		**110 000**				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**315 993**	**315 993**	205 993	54 318	151 675		110 000				
	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**	**156 000**	**156 000**							**156 000**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**156 000**	**156 000**							156 000		
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**	**7 863 055**	**7 743 055**	**7 450 138**	**5 270 723**	**2 179 415**		**292 917**			**120 000**	**120 000**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 392 845**	**3 372 845**	3 204 845	2 452 967	751 878		168 000			**20 000**	20 000
	80104	Przedszkola	**1 503 389**	**1 403 389**	1 364 926	878 795	486 131		38 463			**100 000**	100 000
	80110	Gimnazja	**2 012 603**	**2 012 603**	1 934 451	1 550 080	384 371		78 152				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**415 000**	**415 000**	415 000		415 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**31 949**	**31 949**	31 949		31 949						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**5 921**	**5 921**	5 742	4 193	1 549		179				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**405 710**	**405 710**	397 587	381 854	15 733		8 123				
	80195	Pozostała działalność	**95 638**	**95 638**	95 638	2 834	92 804						
851		**Ochrona zdrowia**	**320 756**	**320 756**	**310 756**	**105 285**	**205 471**	10 000					

	85153	Zwalczanie narkomanii	**10 090**	**10 090**	10 090	3 590	6 500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**240 666**	**240 666**	230 666	101 695	128 971	10 000					
	85195	Pozostała działalność	**70 000**	**70 000**	70 000		70 000						
852		**Pomoc społeczna**	**4 046 840**	**4 046 840**	**1 249 300**	**662 890**	**586 410**	**200 000**	**2 597 540**				
	85202	Domy pomocy społecznej	**180 000**	**180 000**	180 000		180 000						
	85204	Rodziny zastępcze	**7 060**	**7 060**	7 060		7 060						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**14 532**	**14 532**	14 532	4 032	10 500						
	85206	Wspieranie rodziny	**22 960**	**22 960**	22 960	22 960							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 192 000**	**2 192 000**	170 860	143 690	27 170		2 021 140				
	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.	**19 000**	**19 000**	19 000		19 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**314 900**	**314 900**					314 900				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**150 000**	**150 000**					150 000				
	85216	Zasiłki stałe	**109 000**	**109 000**					109 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**539 103**	**539 103**	536 603	492 208	44 395		2 500				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**118 285**	**118 285**	118 285		118 285						
	85232	Centra integracji społecznej	**200 000**	**200 000**				200 000					
	85295	Pozostała działalność	**180 000**	**180 000**	180 000		180 000						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 500**	**119 000**	**61 840**	**34 190**	**27 650**		**57 160**			**5 500**	5 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	**57 000**	**57 000**					57 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**67 500**	**62 000**	61 840	34 190	27 650		160			**5 500**	5 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 214 231**	**2 719 231**	**2 719 231**	**66 527**	**2 652 704**					**495 000**	**495 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**552 700**	**102 700**	102 700		102 700					**450 000**	450 000
	90002	Gospodarka odpadami	**1 368 571**	**1 368 571**	1 368 571	60 571	1 308 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**178 000**	**178 000**	178 000		178 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**153 460**	**153 460**	153 460	5 956	147 504						
	90013	Schroniska dla zwierząt	**44 000**	**44 000**	44 000		44 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**857 000**	**832 000**	832 000		832 000					**25 000**	25 000
	90095	Pozostała działalność	**60 500**	**40 500**	40 500		40 500					**20 000**	20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 836 600**	**1 203 249**	**777 209**	**174 838**	**602 371**	**426 040**				**1 633 351**	**1 633 351**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**515 282**	**515 282**	515 282	93 482	421 800						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**249 777**	**239 777**	239 777	81 356	158 421					**10 000**	10 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	**426 040**	**426 040**				426 040					

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 645 501**	**22 150**	22 150		22 150					**1 623 351**	1 623 351
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 750**	**3 750**	**3 750**		**3 750**						
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**3 750**	**3 750**	3 750		3 750						
926		**Kultura fizyczna**	**285 100**	**260 100**	**120 100**	**51 518**	**68 582**	**140 000**				**25 000**	25 000
	92601	Obiekty sportowe	**88 500**	**63 500**	63 500	8 002	55 498					**25 000**	25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**146 500**	**146 500**	6 500	2 000	4 500	140 000					
	92695	Pozostała działalność	**50 100**	**50 100**	50 100	41 516	8 584						
		Ogółem wydatki	**25 612 880**	**22 195 029**	**17 912 173**	**8 808 902**	**9 103 271**	**894 420**	**3 232 436**	**-**	**156 000**	**3 417 851**	**3 417 851**

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	**-**
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 inwestycyjnych	**-**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2016

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2016 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 budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Kłodzka wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z odwodnieniem pasa drogowego	250 000	BGP	
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	50 000	BGP	
2	630	63003	6050	Utworzenie ścieżki rowerowej szlakiem atrakcji turystycznych Gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz z przygotowaniem bazy rowerowej	20 000	PR	Etap I - przygotowanie dokumentacji.
3	700	70005	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	250 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	300 000	RGG	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu	200 000	BGP	
4	710	71035	6050	Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku	10 000	RGG	Etap I - przygotowanie dokumentacji.
5	750	75023	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	24 000	BGP	
			6060	Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy	35 000	PR	
6	801	80101	6050	Wykonanie drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	Szkoła Podstawowa nr 1	
		80104	6050	Przebudowa Przedszkola nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka	100 000	PR	
7	854	85417	6050	Modernizacja budynku Schroniska Młodzieżowego Zacisze	5 500	Schronisko Młodzieżowe	

8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	250 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach	100 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej w Ożarach	100 000	BGP	
		90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	25 000	PR	
		90095	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000	RGG	
9	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenów towarzyszących	10 000	PR	
		92120	6050	Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - nasadzanie roślin	1 542 683	BGP	Przewidziano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie do 1 461 014 zł.
			6060	Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - zakup rozdrabniacza do gałęzi	31 112		
				Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - zakup wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania	49 556		
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	25 000	PR	
OGÓŁEM					**3 417 851**		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 rok /w zł/	w tym: § 2010	Planowane wydatki na 2016 rok /w zł/ Ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
750		**Administracja publiczna**	**27 881**	**27 881**	**27 881**	**27 881**	**27 881**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	**27 881**	27 881	**27 881**	27 881	27 881			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**		**1 750**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 750**	1 750	**1 750**	**1 750**		1 750		
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**	**2 280 100**	**2 280 100**	**2 280 100**	**258 960**	**143 690**	**115 270**		**2 021 140**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 192 000**	2 192 000	**2 192 000**	170 860	143 690	27 170		2 021 140
	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.	**9 300**	9 300	**9 300**	9 300		9 300		

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**78 800**	78 800	**78 800**	78 800		78 800	
Ogółem			**2 310 931**	**2 310 931**	**2 310 931**	**289 791**	**171 571**	**118 220**	**2 021 140**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	303 000
Ogółem		-	303 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki - dotacja na współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Kłodzka wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z odwodnieniem pasa drogowego	250 000		
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		118 380	
3	851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			10 000
4	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			200 000
5	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			366 040
6	921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim - realizacja powierzonych zadań związanych z organizacją gminnych imprez kulturalnych	60 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
7	900	90095	6230	dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000		
8	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	140 000		
Ogółem					**470 000**	**118 380**	**576 040**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/118
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	**Dochody** w tym:	**120 000**
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000
II	**Wydatki** w tym:	**250 756**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	10 090
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie, biegli sądowi	3 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 1	516
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	74
4.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic i pedagogów szkolnych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego	3 900
5.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	2 000
6.	szkolenia	600
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	240 666
1.	dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja przekazywana do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec	10 000
2.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. opiekunowie świetlic, psychologowie i członkowie komisji	85 000
3.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 2	14 612
4.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 2	2 083
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	28 200
6.	zakup energii - świetlice środowiskowe	45 000
7.	zakup usług remontowych - remonty świetlic środowiskowych	25 000
8.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	25 000
9.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach środowiskowych, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 771

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			**25 000**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000

II Wydatki w tym:			**25 000**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016

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 GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ									
700		Gospodarka mieszkaniowa	929 700	-	118 380	1 359 700	401 000	78 200	430 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	929 700	-	118 380	1 359 700	401 000	78 200	430 000
Razem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			929 700	-	118 380	1 359 700	401 000	78 200	430 000
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	518 772	200 000	-	521 772	271 000	47 800	3 000
	85232	Centra integracji społecznej	518 772	200 000	-	521 772	271 000	47 800	3 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			528 772	210 000	-	531 772	271 000	47 800	3 000
Razem zakłady budżetowe			**1 458 472**	**210 000**	**118 380**	**1 891 472**	**672 000**	**126 000**	**433 000**