UCHWAŁA NR XXXI/199/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 29 378 607 zł, z tego:

1) dochody bieżące 28 718 407 zł

2) dochody majątkowe 660 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 28 970 607 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 27 054 676 zł

2) wydatki majątkowe 1 915 931 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2017 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 408 000 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 408 000 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 113 167 zł stanowiącą 0,4 % ogółu planu wydatków,

2) celową w wysokości 86 833 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 2017 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 2017 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 XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000**
	01095		Pozostała działalność	250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**481 200**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 200
		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	60 000
		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	410 000
750			**Administracja publiczna**	**43 422**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 422
		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	43 422
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740
		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	1 740
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 873 554**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 165 369
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 052 910
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 147
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 673
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 639
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000
	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	1 953 476

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 137
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 434
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 623
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 282
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 753
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000
		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	170 253
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 436 256
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 402 256
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000
758			**Różne rozliczenia**	**7 022 581**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 442 117
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 117
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 527 574
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 574
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 890
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 890
801			**Oświata i wychowanie**	**157 110**
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		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	2 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80104		Przedszkola	149 010
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 040
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 400
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	80110		Gimnazja	5 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	5 000
852			**Pomoc społeczna**	**576 800**
	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.	46 000
		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	29 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600
	85216		Zasiłki stałe	111 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900

		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	80 900
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
855			**Rodzina**	**6 922 000**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 192 000
		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	4 192 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 000
		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	2 730 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 031 000**
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 000
	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
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 000**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000
			Razem:	**29 378 607**

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok

/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2017 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	**Wpływy z podatków**		**6 121 545**
	- podatek od nieruchomości	0310	5 009 047
	- podatek rolny	0320	577 581
	- podatek leśny	0330	19 296
	- podatek od środków transportowych	0340	350 921
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 700
	- podatek od spadków i darowizn	0360	14 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	148 000
2.	**Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**5 436 256**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 402 256
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	34 000
3.	**Wpływy z opłat**		**2 504 493**
	- opłata skarbowa	0410	19 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 000 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	120 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 176 253
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	11 040
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	137 400
	- różne opłaty	0690	31 800
4.	**Dochody z majątku gminy**		**660 200**
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	200
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	660 000
5.	**Inne dochody**		**86 370**
	- wpływy z usług i innych dochodów	0580	2 000
		0750	62 400
		0830	21 000
		0960	500
		0970	470
6.	**Subwencja ogólna**		**7 022 581**
	- część oświatowa	2920	5 442 117
	- część wyrównawcza	2920	1 527 574
	- część równoważąca	2920	52 890
7.	**Dotacje**		**7 547 162**
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 886 762
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	468 400
	- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	4 192 000
	Ogółem dochody		**29 378 607**
	z tego:		
1.	dochody bieżące		**28 718 407**
	- 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/		**660 200**
	- 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 XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 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**	**72 338**	**72 338**	**72 338**	4 786	**67 552**						
	01008	Melioracje wodne	**60 786**	**60 786**	60 786	4 786	56 000						
	01030	Izby rolnicze	**11 552**	**11 552**	11 552		11 552						
600		**Transport i łączność**	**513 497**	**304 566**	**296 566**	**154 566**	**142 000**		**8 000**			**208 931**	**208 931**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**1 900**	**1 900**	1 900		1 900						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**53 100**	**3 100**	3 100		3 100					**50 000**	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	**222 994**	**222 994**	214 994	144 994	70 000		8 000				
	60017	Drogi wewnetrzne	**234 503**	**75 572**	75 572	9 572	66 000					**158 931**	158 931
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**1 000**	**1 000**	1 000		1 000						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 661 530**	**1 096 530**	**979 038**	**8 376**	**970 662**	**117 492**				**565 000**	565 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**117 492**	**117 492**				117 492					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 529 038**	**979 038**	979 038	8 376	970 662					**550 000**	550 000
	70095	Pozostała działalność	**15 000**									**15 000**	15 000
710		**Działalność usługowa**	**144 593**	**113 593**	**113 593**	**3 590**	**110 003**					**31 000**	31 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**83 590**	**83 590**	83 590	3 590	80 000						
	71035	Cmentarze	**61 003**	**30 003**	30 003		30 003					**31 000**	31 000
750		**Administracja publiczna**	**3 540 700**	**3 399 700**	**3 218 128**	**2 344 988**	**873 140**		**181 572**			**141 000**	**141 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**43 422**	**43 422**	43 422	42 622	800						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	**150 072**	**150 072**	8 900		8 900		141 172				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	**3 174 223**	**3 033 223**	2 992 823	2 296 383	696 440		40 400			**141 000**	141 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**172 983**	**172 983**	172 983	5 983	167 000						

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740**	**1 740**	**1 740**		**1 740**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 740**	**1 740**	1 740		1 740						
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**	**243 093**	**66 118**	**176 975**		**81 900**				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**315 993**	**315 993**	234 093	66 118	167 975		81 900				
	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**	**150 000**	**150 000**							**150 000**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**150 000**	**150 000**							150 000		
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**	**8 253 215**	**8 203 215**	**7 906 526**	**5 816 670**	**2 089 856**		**296 689**			**50 000**	**50 000**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 525 137**	**3 525 137**	3 364 046	2 797 948	566 098		161 091				
	80104	Przedszkola	**1 692 768**	**1 642 768**	1 597 293	1 055 619	541 674		45 475			**50 000**	50 000
	80110	Gimnazja	**1 889 565**	**1 889 565**	1 808 565	1 479 365	329 200		81 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**512 000**	**512 000**	512 000		512 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**34 852**	**34 852**	34 852		34 852						
	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	**502 774**	**502 774**	493 651	481 344	12 307		9 123				
	80195	Pozostała działalność	**96 119**	**96 119**	96 119	2 394	93 725						
851		**Ochrona zdrowia**	**914 895**	**320 895**	**320 895**	**101 090**	**219 805**					**594 000**	594 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	**10 000**	**10 000**	10 000	3 590	6 410						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**200 895**	**200 895**	200 895	97 500	103 395						
	85195	Pozostała działalność	**704 000**	**110 000**	110 000		110 000					**594 000**	594 000
852		**Pomoc społeczna**	**1 892 213**	**1 892 213**	**917 227**	**496 309**	**420 918**	**256 534**	**718 452**				
	85202	Domy pomocy społecznej	**181 600**	**181 600**	181 600		181 600						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**8 500**	**8 500**	8 500	2 000	6 500						

	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.	**46 000**	**46 000**	46 000		46 000						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**308 052**	**308 052**					308 052				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**100 000**	**100 000**					100 000				
	85216	Zasiłki stałe	**111 000**	**111 000**					111 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**538 742**	**538 742**	535 742	494 309	41 433		3 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**137 385**	**137 385**	137 385		137 385						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**204 400**	**204 400**	8 000		8 000		196 400				
	85232	Centra integracji społecznej	**256 534**	**256 534**				256 534					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 000**	**115 000**	**61 840**	**37 815**	**24 025**		**53 160**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**23 000**	**23 000**					23 000				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**30 000**	**30 000**					30 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**62 000**	**62 000**	61 840	37 815	24 025		160				
855		**Rodzina**	**6 953 400**	**6 953 400**	**351 650**	**279 990**	**71 660**		**6 601 750**				
	85501	Świadczenie wychowawcze	**4 192 000**	**4 192 000**	63 000	47 900	15 100		4 129 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 730 000**	**2 730 000**	257 250	223 690	33 560		2 472 750				
	85504	Wspieranie rodziny	**8 400**	**8 400**	8 400	8 400							
	85508	Rodziny zastępcze	**23 000**	**23 000**	23 000		23 000						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 020 004**	**2 700 004**	**2 700 004**	**75 304**	**2 624 700**					**320 000**	**320 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**297 200**	**47 200**	47 200		47 200					**250 000**	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	**1 362 348**	**1 362 348**	1 362 348	69 348	1 293 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**178 000**	**178 000**	178 000		178 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**188 956**	**188 956**	188 956	5 956	183 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	**21 000**	**21 000**	21 000		21 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**912 000**	**862 000**	862 000		862 000					**50 000**	50 000
	90095	Pozostała działalność	**60 500**	**40 500**	40 500		40 500					**20 000**	20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**954 517**	**954 517**	**574 517**	**97 357**	**477 160**	**380 000**					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**250 601**	**250 601**	250 601	16 001	234 600						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**247 766**	**247 766**	247 766	81 356	166 410						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	**360 000**	**360 000**				360 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**96 150**	**96 150**	76 150		76 150	20 000					

925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 500**	**2 500**	**2 500**		**2 500**						
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**2 500**	**2 500**	2 500		2 500						
926		**Kultura fizyczna**	**255 272**	**249 272**	**129 272**	**51 272**	**78 000**	**120 000**				**6 000**	6 000
	92601	Obiekty sportowe	**69 200**	**63 200**	63 200	7 200	56 000					**6 000**	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**128 697**	**128 697**	8 697	2 197	6 500	120 000					
	92695	Pozostała działalność	**57 375**	**57 375**	57 375	41 875	15 500						
		Ogółem wydatki	**28 970 607**	**27 054 676**	**18 089 127**	**9 538 231**	**8 550 896**	**874 026**	**7 941 523**	**-**	**150 000**	**1 915 931**	**1 915 931**

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 XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2017

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2017 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	50 000	BGP	
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	58 931	BGP	
				Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w Kamieńcu Ząbkowickim II ul. Kręta dz. nr 362, Jasna dz. nr 350, Polna dz. nr 355/1, 358 i 359, Księdza Rojka dz. nr 337/1, w Kamieńcu Ząbkowickim I fragment ul. Lipowej dz. nr 746 (dojazdy do gruntów rolnych)	50 000	BGP	Możliwość dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
				Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w sołectwie Sławęcin dz. nr 240 i 226 (dojazd do gruntów rolnych)	50 000	BGP	Możliwość dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2	700	70005	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	500 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	50 000	RGG	
		70095	6050	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej	15 000	PR	
3	710	71035	6050	Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku	31 000	RGG	
4	750	75023	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	24 000	BGP	

				Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	100 000	BGP	Zagospodarowanie będzie polegało w szczególności na budowie nowego parkingu, poszerzeniu wjazdu wraz z pracami towarzyszącymi.
			6060	Zakup urządzenia UPS do serwerowni Urzędu Gminy	17 000	PR	
5	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka	50 000	PR	
6	851	85195	6050	Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji	534 000	PR	
			6060	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji	60 000	PR	
7	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	50 000	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	50 000	PR	
		90095	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000	RGG	
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	6 000	PR	
OGÓŁEM					**1 915 931**		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017 rok /w zł/	w tym: § 2010, § 2060	Planowane wydatki na 2017 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**	**43 422**	**43 422**	**43 422**	**43 422**	**42 622**		**800**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	**43 422**	43 422	**43 422**	43 422	42 622		800	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**			**1 740**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 740**	1 740	**1 740**	**1 740**			1 740	
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**	**110 400**	**110 400**	**110 400**	**110 400**			**110 400**	
	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	**29 500**	29 500	**29 500**	29 500			29 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**80 900**	80 900	**80 900**	80 900			80 900	
855		**Rodzina**	**6 922 000**	**6 922 000**	**6 922 000**	**320 250**	**271 590**	**48 660**		**6 601 750**
	85501	Świadczenie wychowawcze	**4 192 000**	4 192 000	**4 192 000**	63 000	47 900	15 100		4 129 000

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 730 000**	2 730 000	**2 730 000**	257 250	223 690	33 560	2 472 750
Ogółem			**7 078 762**	**7 078 762**	**7 078 762**	**477 012**	**314 212**	**162 800**	**6 601 750**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	408 000
Ogółem		-	408 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 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	50 000		
2	700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		117 492	
3	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			256 534
4	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			300 000
5	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							
6	900	90095	6230	dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000		
7	921	92120	2720	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	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	120 000		
Ogółem					**270 000**	**117 492**	**556 534**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/199/
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017

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:	**210 895**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	10 000
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	2 500
5.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	3 910
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	200 895
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. opiekunowie świetlic, psychologowie i członkowie komisji	85 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 2	11 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 2	1 500
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - 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	24 000
5.	zakup energii - świetlice środowiskowe	35 000
6.	zakup usług remontowych - remonty świetlic środowiskowych	9 745
7.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	30 000
8.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach środowiskowych, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 650

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/199/201
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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 XXXI/199/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017

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	973 000	-	117 492	1 403 000	505 000	85 000	430 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 000	-	117 492	1 403 000	505 000	85 000	430 000
Razem Zakład Usług Komunalnych			973 000	-	117 492	1 403 000	505 000	85 000	430 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
852		Pomoc społeczna	559 334	256 534	-	562 334	282 500	50 200	3 000
	85232	Centra integracji społecznej	559 334	256 534	-	562 334	282 500	50 200	3 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			559 334	256 534	-	562 334	282 500	50 200	3 000
Razem zakłady budżetowe			**1 532 334**	**256 534**	**117 492**	**1 965 334**	**787 500**	**135 200**	**433 000**