

**UCHWAŁA NR XXXIV/180/13
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 13 051 658,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 12 117 776,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 933 882,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 14 903 389,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11 744 477,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 3 158 912,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 851 731,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 851 731,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 850 000,00 zł,
- 2) rozchody w łącznej kwocie 998 269,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan nakładów na wydatki majątkowe w roku budżetowym,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 450 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 218 082,78 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Aleksander Słonina

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2014 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	1 000,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 211,00	0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 101,00	0
	0690	Wpływy z innych opłat	200,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 109,00	0
	0830	Wpływy z usług	53 801,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0
750		Administracja publiczna	42 961,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 961,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0
752		Obrona narodowa	1 300,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 712 534,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	937 029,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	3 126 720,00	0
	0320	Podatek rolny	1 467 980,00	0
	0330	Podatek leśny	26 820,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	45 985,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	
			ogółem	w tym:
				dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 500,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	10 000,00	0
758		Różne rozliczenia	3 285 133,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3 053 733,00	0
		część oświatowa subwencji ogólnej	2 454 856,00	0
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	566 190,00	0
		część równoważąca subwencji ogólnej	32 687,00	0
801		Oświata i wychowanie	182 008,00	37 420,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	2007	Dotacja celowa 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	31 807,00	31 807,00
	2009	Dotacja celowa 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	5 613,00	5 613,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 588,00	0
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	0
852		Pomoc społeczna	2 448 999,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 499,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 487 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0
		Razem dochody bieżące	12 117 776,00	37 420,00

Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	
			ogółem	w tym:
				dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0
600		Transport i łączność	295 000,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 300,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 300,00	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0
758		Różne rozliczenia	1 200,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 582,00	406 582,00
	6208	Dotacja celowa 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	406 582,00	406 582,00
926		Kultura fizyczna	133 800,00	133 800,00
	6208	Dotacja celowa 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	133 800,00	133 800,00
		Razem dochody majątkowe	933 882,00	540 382,00

Dochody budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	
		ogółem	w tym:
			dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Dochody bieżące	12 117 776,00	37 420,00
2.	Dochody majątkowe	933 882,00	540 382,00
	Dochody ogółem	13 051 658,00	577 802,00

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2014 rok

Tabela nr 1

(w zł)

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	105 890,00	85 890,00	0,00	85 890,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 890,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 555 879,00	2 453 829,00	1 366 810,00	1 087 019,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 961,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	92 700,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 576 279,00	1 561 729,00	1 279 849,00	281 880,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	841 939,00	841 939,00	52 000,00	789 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 870,00	80 870,00	25 850,00	55 020,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 870,00	80 870,00	25 850,00	55 020,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 411 569,00	3 699 736,00	3 149 272,00	550 464,00	519 000,00	155 413,00	37 420,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 041 973,00	1 632 640,00	1 487 487,00	145 153,00	329 000,00	80 333,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	878 863,00	659 188,00	578 822,00	80 366,00	190 000,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 057 610,00	975 635,00	843 850,00	131 785,00	0,00	44 555,00	37 420,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 470,00	255 970,00	127 970,00	128 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 912,00	18 912,00	0,00	18 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 323,00	114 973,00	111 143,00	3 830,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42 418,00	42 418,00	0,00	42 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	11 430,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	47 500,00	11 430,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	3 036 590,00	654 354,00	338 164,00	316 190,00	40 000,00	2 342 236,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 180,00	101 794,00	76 754,00	25 040,00	0,00	1 393 386,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 960,00	307 360,00	261 410,00	45 950,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	221 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	146 390,00	122 717,00	23 673,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	147 000,00	146 390,00	122 717,00	23 673,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 414,00	652 414,00	40 300,00	612 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	376 506,00	376 506,00	35 800,00	340 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 684,00	40 684,00	4 500,00	36 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 935,00	66 935,00	0,00	66 935,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	11 744 477,00	8 183 748,00	5 054 543,00	3 129 205,00	744 000,00	2 629 309,00	37 420,00	0,00	150 000,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+7+8))	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	w tym:	pomoc dla innych jst
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	1 410 000,00	1 300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 415 000,00	1 410 000,00	1 300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	3 158 912,00	3 153 912,00	2 330 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	
		ogółem	w tym:
			dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	11 744 477,00	37 420,00
2.	wydatki majątkowe	3 158 912,00	2 330 000,00
	Wydatki ogółem	14 903 389,00	2 367 420,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu		13 051 658,00
	Wydatki budżetu		14 903 389,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-1 851 731,00
Przychody ogółem:			2 850 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 300 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		1 079 800,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		1 079 800,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		1 220 200,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		1 220 200,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			998 269,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 386,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	355 883,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nrXXXIV/180/13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 12.12.2013 r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2013 r	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	999 912,00	46 000,00	823 912,00	43 912,00	485 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	1 004 912,00	46 000,00	828 912,00	48 912,00	485 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 459 332,60	129 332,60	2 330 000,00	30 000,00	0,00	1 220 200,00	1 079 800,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	4 459 332,60	129 332,60	2 330 000,00	30 000,00	0,00	1 220 200,00	1 079 800,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2014 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	5 459 244,60	175 332,60	3 153 912,00	73 912,00	485 000,00	1 220 200,00	1 079 800,00	295 000,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 464 244,60	175 332,60	3 158 912,00	78 912,00	485 000,00	1 220 200,00	1 079 800,00	295 000,00	0,00		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2013 r.	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013/2014	723 000,00	23 000,00	700 000,00	5 000,00	400 000,00	295 000,00	0,00	Fundusz Sołecki 20 000 zł
2.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach	dokumentacja	2014	3 912,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 3 911,91 zł
3.	900	90095	Zagospodarowanie placu za remizą OSP w Lipnikach	wykon.	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
4.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 321,61 zł
5.	921	92105	Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykon.	2014	88 000,00	23 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 20 000 zł
6	921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie	wykon.	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 8 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 6						999 912,00	46 000,00	823 912,00	43 912,00	485 000,00	295 000,00	0,00	
1	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne -świetlica Goworowice	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1						5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						1 004 912,00	46 000,00	828 912,00	48 912,00	485 000,00	295 000,00	0,00	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2013 r	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	aktualizacja dokum + wyk. + nadzór	2014/2015	2 479 332,60	79 332,60	700 000,00	10 000,00	284 200,00	405 800,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Chociebórz	dokum + wyk. + nadzór	2013/2015	680 000,00	50 000,00	330 000,00	10 000,00	146 000,00	174 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
3	921	92105	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2014	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	10 000,00	790 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3						4 459 332,60	129 332,60	2 330 000,00	30 000,00	1 220 200,00	1 079 800,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXIV/180/13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 12.12.2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagr.i skład	zad. statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0 480	50 000	47 500	47 500	11 430	36 070	0
851	85153	-	-	2 500	2 500	0	2 500	0
Razem			50 000	50 000	50 000	11 430	38 570	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

(w zł)

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				125 000
1.	Instytucja kultury				125 000
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92105	zadania statutowe	125 000
II	CELOWE				20 000
1.	Starostwo Powiatowe	600	60004	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	20 000
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					145 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

(w zł)

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				519 000
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				519 000
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	329 000
1.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	190 000
II	CELOWE				80 000
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	40 000
1.2	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	40 000
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					599 000

Dotacje na 2014 rok łącznie

(w zł)

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	145 000
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	599 000
	Razem dotacje:	744 000

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego na w tym na programy z udziałem śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:			
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad.		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sołectwo Białowieża	10 321,61	0,00	0,00	10 321,61	0,00
921	92105	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej	10 321,61	0,00	0,00	10 321,61	0,00
		sołectwo Chociebórz	11 546,21	11 546,21	11 546,21	0,00	0,00
600	60017	Remont dróg gminnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
900	90004	Zakup paliwa i obsługa kosiarki wraz z naprawą	800,00	800,00	800,00		
921	92105	Zakup i montaż kontenera	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
921	92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 546,21	6 546,21	6 546,21		
		sołectwo Cieszanowice	13 015,16	13 015,16	13 015,16	0,00	0,00
900	90004	Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni publicznej wiejskiej – koszenie boiska i placu przy świetlicy	515,16	515,16	515,16		
900	90001	Wyczyszczenie rowu i stawu przy boisku wiejskim	8 600,00	8 600,00	8 600,00		
926	92601	Zakup bramek i metalowych ławek na boisko sportowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
		sołectwo Goworowice	19 208,69	14 208,69	14 208,69	5 000,00	0,00
600	60017	Wykonanie chodnika przy drodze głównej- remont	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
600	60017	Remont dróg gruntowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
900	90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej	1 708,69	1 708,69	1 708,69		
900	90015	Montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
921	92105	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Goworowicach (w tym zakup szafy chłodniczej ok. 5.000,- zł)	6 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	
		sołectwo Kamiennik	29 460,32	29 460,32	29 460,32	0,00	0,00
600	60017	Remont schodów i chodnika koło przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
600	60017	Zakup gazonów na " Plac Dworcowy"	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
600	60017	Remont dróg do produkcji rolnej oraz ulicy " Nad Potokiem" i wykoszenie poboczy.	16 460,32	16 460,32	16 460,32		
754	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
801	80104	Dofinansowanie zakupu wyposażeniando do przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
926	92601	Malowanie obiektu sportowego oraz zakupu siatki ochronnej za bramkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
900	90015	Wykonanie dokumentacji na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		sołectwo Kartowice Małe	10 706,48	10 706,48	10 706,48	0,00	0,00
600	60017	Zakup paliwa do koszenia poboczy	500,00	500,00	500,00		
600	60017	Remont dróg gminnych wraz z założeniem kregów	10 206,48	10 206,48	10 206,48		
		sołectwo Kartowice Wielkie	26 346,34	6 346,34	6 346,34	20 000,00	0,00
921	92105	Remont placu obok świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
921	92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 346,34	6 346,34	6 346,34		

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego na	
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:				w tym na programy z udziałem śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
sołectwo Kłodobok			17 319,31	17 319,31	17 319,31	0,00	0,00	
600	60017	Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	4000,00			
754	75412	Remont i modernizacja remizy OSP	1 819,31	1 819,31	1819,31			
921	92105	Zakup elektrycznej instalacji grzewczej do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
921	92105	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
926	92601	Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego	500,00	500,00	500,00			
900	90015	Zakup lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	2000,00			
sołectwo Lipniki			24 911,81	14 911,81	14 911,81	10 000,00	0,00	
600	60017	Remont i utrzymanie dróg	4 911,81	4 911,81	4 911,81			
900	90095	Zagospodarowanie placu za remizą z wyposażeniem (altana, ławki)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
921	92105	Remont i utrzymanie świetlicy i placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
sołectwo Ogonów			8 782,11	782,11	782,11	8 000,00	0,00	
900	90095	Utrzymanie porządku we wsi	782,11	782,11	782,11			
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		
sołectwo Szklary			25 541,61	5 541,61	5 541,61	20 000,00	0,00	
600	60017	Dofinansowanie remontu drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
921	92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 541,61	5 541,61	5 541,61			
sołectwo Wilamowice			11 511,22	11 511,22	11 511,22	0,00	0,00	
600	60017	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej	11 111,22	11 111,22	11 111,22			
900	90095	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	400,00	400,00	400,00			
sołectwo Zurzyce			9 411,91	5 500,00	5 500,00	3 911,91	0,00	
900	90095	Dokończenie budowy placu zabaw	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
900	90015	Wykonanie dokumentacji (projektu) na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego	3 911,91	0,00	0,00	3 911,91		
Razem:			218 082,78	140 849,26	140 849,26	77 233,52	0,00	

**Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku	0	50 542	50 542	0
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kałowicach Wielkich	0	46 034	46 034	0
Ogółem		0	96 576	96 576	0

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przychody ogółem:	819 290
1.1	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	0
2.	Koszty ogółem:	819 290

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

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagr.i skład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	34 961	34 961	34 961	34 961		
751	75101	2010	630	630	630		630	
752	75212	2010	1 300	1 300	1 300		1 300	
851	85195	2010		0				
852	85212	2010	1 478 000	1 478 000	1 478 000	76 754	7 860	1 393 386
852	85213	2010	9 000	9 000	9 000		9 000	
Razem			1 523 891	1 523 891	1 523 891	111 715	18 790	1 393 386