

UCHWAŁA NR XLI.270.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 26.495.166,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 22.232.932,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.262.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 28.145.216,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21.191.961,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.953.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków majątkowych – w kwocie 6.953.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.691.050,00 zł

5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się przychody - w kwocie 2.562.000,00 zł z tytułu:

- 1) spłat udzielonych pożyczek - 20.000,00 zł
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 2.500.000,00 zł
- 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie - 42.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 911.950,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie - 311.950,00 zł
- 2) wykupu obligacji komunalnych w kwocie - 600.000,00zł

przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 67.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 78.000,00 zł,
 - a) zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł,
 - b) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.000,00 zł,
 - c) na zadania Rad Sołeckich – 16.000,00 zł

§ 4. 1. Dochody i wydatki w kwocie 5.089.669,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody w kwocie 227.000,00 zł i wydatki w kwocie 289.000,00 zł związane z porozumieniami z jst.

§ 5. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 85.000,00 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 78.050,00 zł,

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 6.950,00 zł.

§ 6. 1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 200.000,00 zł,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 279.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 590.000,00 zł i wydatki w kwocie 622.140,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 w kwocie 42.000,00 zł,

3. Ustala się limit pożyczek do kwoty 150.000,00 zł udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na cele określone w art.89. ust.1 pkt 2,

3) udzielania pożyczek w roku budżetowym dla organizacji pozarządowych i Spółek dla których Gmina jest udziałowcem, na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

do wysokości limitów ustalonych w § 8,

4) dokonywania zmian na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu,

5) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rocznych majątkowych między zadaniami w obrębie tego samego działu oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w ramach tego samego działu,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec roku 2018 wynosi 16.115.400,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kuczevska

Dochody budżetu gminy - zał.nr1 do Uchwały Budżetowej na 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 100,00
			w tym 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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
			w tym 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	0,00
		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	3 100,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			w tym 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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 285,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 285,00
			w tym 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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685,00
		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	496 600,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym 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	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00

			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	87 485,00
			w tym 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	45 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 300,00
			w tym 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	0,00
		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	36 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 128,00
			w tym 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	19 028,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 028,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 057,00
			w tym 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	26 057,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
			w tym 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	0,00
		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	1 069,00
752			Obrona narodowa	200,00

			w tym 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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym 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	0,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym 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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym 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	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 665 742,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 397 500,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 136 500,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 980 742,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 780 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 749 459,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 999 056,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 711 706,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 706,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 697,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 697,00
801			Oświata i wychowanie	639 336,00
			w tym 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	101 844,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 224,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	349 268,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 928,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
			w tym 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	0,00
		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	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	101 844,00
			w tym 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	101 844,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 522,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 322,00
852			Pomoc społeczna	667 900,00
			w tym 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	0,00

	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.	37 400,00
			w tym 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	0,00
		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	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 300,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 300,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 200,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
855			Rodzina	5 054 000,00
			w tym 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
			w tym 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	0,00

		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	3 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00
			w tym 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	0,00
		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	1 920 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00
			w tym 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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 000,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 356,00
			w tym 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	86 356,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 356,00
			w tym 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	86 356,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 356,00
bieżące razem:				22 232 932,00
			w tym 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	233 285,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 490 252,00
			w tym 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	1 390 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 252,00
			w tym 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	1 390 252,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 252,00
		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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym 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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	115 005,00
			w tym 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	115 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 005,00
			w tym 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	115 005,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 005,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 447,00
			w tym 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	1 005 447,00
	80104		Przedszkola	107 283,00
			w tym 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	107 283,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 283,00
	80110		Gimnazja	898 164,00

			w tym 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	898 164,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 530,00
			w tym 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	606 530,00
	90095		Pozostała działalność	606 530,00
			w tym 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	606 530,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym 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	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym 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	500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
			w tym 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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			w tym 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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			w tym 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	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00

majątkowe razem:		4 262 234,00
	w tym 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	3 617 234,00
Ogółem:		26 495 166,00
	w tym 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	3 850 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy - zał. nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 010 128,00	316 200,00	316 200,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 928,00	2 693 928,00	2 233 628,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 128,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 928,00	2 693 928,00	2 233 628,00	0,00
630			Turystyka	34 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 890,00	92 890,00	92 890,00	0,00	92 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 890,00	92 890,00	92 890,00	0,00	92 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	605 737,00	590 737,00	590 737,00	13 000,00	577 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 737,00	145 737,00	145 737,00	13 000,00	132 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 767 553,00	2 612 253,00	2 413 087,00	2 021 763,00	391 324,00	2 000,00	141 470,00	55 696,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	135 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 600,00	131 600,00	131 600,00	122 540,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 970,00	134 970,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	128 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 409,00	2 270 109,00	2 235 223,00	1 899 223,00	336 000,00	0,00	12 500,00	22 386,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	135 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 655,00	62 655,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 919,00	12 919,00	10 264,00	0,00	10 264,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	644,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	644,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 500,00	144 500,00	64 500,00	20 500,00	44 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 500,00	143 500,00	63 500,00	20 500,00	43 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 150 031,00	7 434 569,00	7 139 878,00	5 765 671,00	1 374 207,00	60 000,00	234 691,00	0,00	0,00	0,00	1 715 462,00	1 715 462,00	1 620 462,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 175 258,00	4 175 258,00	4 038 986,00	3 477 336,00	561 650,00	0,00	136 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 133,00	433 133,00	415 359,00	376 859,00	38 500,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 327 556,00	1 282 556,00	1 198 956,00	860 919,00	338 037,00	60 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 261 376,00	590 914,00	563 060,00	493 460,00	69 600,00	0,00	27 854,00	0,00	0,00	0,00	1 670 462,00	1 670 462,00	1 620 462,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 900,00	369 900,00	369 750,00	63 550,00	306 200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 500,00	11 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 472,00	533 472,00	505 331,00	471 111,00	34 220,00	0,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 836,00	15 836,00	15 836,00	11 836,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	78 000,00	43 380,00	34 620,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 950,00	6 950,00	6 950,00	2 350,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	78 050,00	71 050,00	41 030,00	30 020,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 299 773,00	1 299 773,00	708 847,00	529 940,00	178 907,00	0,00	590 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00	10 360,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 300,00	268 300,00	89 572,00	89 572,00	0,00	0,00	178 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 564,00	27 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 869,00	474 869,00	472 945,00	421 278,00	51 667,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 150,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 097,00	66 097,00	44 982,00	43 992,00	990,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	46 097,00	46 097,00	44 982,00	43 992,00	990,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 112 753,00	5 112 753,00	241 785,00	203 800,00	37 985,00	0,00	4 870 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00	3 119 000,00	46 785,00	40 150,00	6 635,00	0,00	3 072 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	1 935 000,00	195 000,00	163 650,00	31 350,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	58 753,00	58 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 405,00	952 840,00	952 840,00	49 240,00	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 565,00	985 565,00	713 565,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	633 040,00	633 040,00	633 040,00	49 240,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	727 265,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 565,00	713 565,00	713 565,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 850,00	371 850,00	153 920,00	54 580,00	99 340,00	215 000,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	886 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 920,00	141 920,00	141 920,00	42 580,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 930,00	24 930,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	886 000,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	183 020,00	73 020,00	43 020,00	3 150,00	39 870,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 020,00	73 020,00	43 020,00	3 150,00	39 870,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 145 216,00	21 191 961,00	14 270 165,00	8 749 660,00	5 520 505,00	387 000,00	5 866 170,00	58 626,00	0,00	610 000,00	6 953 255,00	6 953 255,00	5 588 955,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XLI.270.2017 z dnia 28.12.2017r.

Limit wydatków majątkowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Barcinku	2 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Rybnicy	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej (studnie wiercone)	50 000,00
600			Transport i łączność	2 693 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 300,00
			Modernizacja dróg nr 353/7 i 353/6 w Rybnicy oraz 57/3 w Barcinku	108 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 339, 340/1 52/5 w Kromnowie	48 300,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 406/1 w Starej Kamienicy	30 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 464 w Starej Kamienicy	47 000,00
			Przebudowa drogi do szkoły w Kopańcu	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszycach	172 000,00
			Wykonanie parkingu w Kopańcu	20 000,00
			Wytyczenie i utwardzenie drogi nr 324 w Kromnowie	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 252,00
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D(dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu	1 390 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 376,00
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid.280 i 315) w Chromcu	843 376,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Barcinku	15 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Rybnicy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Nabycie gruntów w Rybnicy pod infrastrukturę	40 000,00
			Zakup działek na cele komunikacyjne	18 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	15 000,00
750		Administracja publiczna	155 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą pieca c.o.	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00
		Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica	115 005,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00
		Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica	20 295,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa remizy OSP w Rybnicy	200 000,00
		Remont starej remizy OSP w Starej Kamienicy w celu utworzenia muzeum pożarnictwa	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 715 462,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie elewacji na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w Starej Kamienicy	50 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Idę do przedszkola-przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy	45 000,00
	80110	Gimnazja	1 620 462,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 164,00
		Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	898 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 298,00
		Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	722 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 565,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj.dolnośląskiego - dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Doświetlenie dróg gminnych	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	713 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 530,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica	606 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 035,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica	107 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rewitalizacja fosy przy ruinach zamku w Satrej Kamienicy	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Renowacja wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00
		Renowacja wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy	386 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starej Kamienicy	30 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Wojcieszycach	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Otwarta strefa aktywności w Gminie Stara Kamienica	60 000,00
Razem			6 953 255,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 562 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 000,00
Rozchody ogółem:			911 950,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 950,00

Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 300,00
		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	36 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		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	1 069,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		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	12 100,00
855			Rodzina	5 039 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
		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	3 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00
		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	1 920 000,00
Razem:				5 089 669,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
855			Rodzina	5 039 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 072 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			5 089 669,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka należąca do sektora finansów publicznych	Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dział	Nazwa działu
1.		Osoby fizyczne - dotacja na studnie wiercone		50.000	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
2.	Starostwo Powiatowe Dotacja na wspólną promocję			2.000	750	Administracja publiczna
3.		Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie sprawności bojowej		80.000	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	Miasto Jelenia Góra – dopłata za dzieci z Gminy Stara Kamienica uczęszczające do przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych			60.000	801	Oświata i wychowanie
5.		Osoby fizyczne - dotacja na wymianę pieców c.o.		42.000	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6.	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja na działalność statutową		200.000		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7.		Organizacje pozarządowe – dotacja na działalność kulturową i ochronę zabytków sakralnych		10.000	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8.		Organizacje pozarządowe – dotacja na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego		5.000	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
9.		Organizacje		30.000	926	Kultura fizyczna i sport

		pozarządowe – dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				
OGÓŁEM			200.000	279.000		

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w roku 2018**

Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływ z różnych opłat
Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu
	90003		Oczyszczanie miast i wsi
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew - działanie proekologiczne
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie Programu Ochrony Środowiska

etowejna 2018 r.

a

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
500,00
500,00
4 900,00
4 900,00
5 100,00
100,00
5 000,00
9 000,00
9 000,00

UZASADNIENIE OPISOWE BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA NA 2018 ROK

Budżet gminy na 2018 r. został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- zgodnie ze stanem organizacyjnym na dzień 31 października 2017 r.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2018 r. zostały ustalone wg zasad określonych w w/w ustawach, oraz we wstępnych kwotach wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2018 r.

Wielkości te zostały przekazane przez:

- Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., w zakresie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- Wojewodę Dolnośląskiego, pismem nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
- Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, pismem nr DJG-3113-3/17 z dnia 11 października 2017r. o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

I. DOCHODY BUDŻETOWE. PLAN- 26.495.166 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo. Plan - 3.100 zł

Przyjęto, że dochody z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich wyniosą 3.100 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność. Plan – 1.650.252 zł

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zostanie przekazana kwota 160.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich.

W ramach podpisanej umowy z UM ze środków PROW – na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu” realizowane będzie zadanie z dotacją w kwocie 1.390.252 zł.

Modernizacja dwóch dróg lokalnych w Barcinku i Rybnicy z dofinansowaniem ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 100.000 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan –1.000.285 zł

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.000.285 zł.

Na kwotę tę składają się:

- planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - 3.685 zł ,
- dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek, nieruchomości zabudowanych, lokalu, w którym obecnie znajduje się Przedszkole, szacuje się na kwotę ogółem – 500.000 zł,
- dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” nowopowstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czynszu za mieszkania komunalne oraz dzierżawy pozostałe – 496.600 zł .

4. Dział 710 Działalność usługowa. Plan – 5.000 zł

Opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna. Plan – 202.490 zł

Skalkulowane dochody to:

dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 36.300 zł.

- dochody realizowane przez Urząd Gminy 6.100 zł.
- w związku z realizacją projektu „Uruchomienie e -usług w Gminie Stara Kamienica” w ramach RPO WD otrzymamy dofinansowanie ze środków UE w kwocie – 134.033 zł
- w związku z realizacją projektu pn.” Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ‘ otrzymamy dofinansowanie ze środków ERN w kwocie 26.057 zł

6. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. Plan – 1.069 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 1.069 zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie rejestru wyborców przez Wojewódzką Komisję Wyborczą.

7. Dział 752 Obrona Narodowa. Plan - 200 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 200 zł stanowią dotację przyznaną na wydatki obronne.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan – 1.000 zł

Na obronę cywilną, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzyma dotację w kwocie 1.000 zł .

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Plan – 8.665.742 zł

- Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.
- Wpływy z podatku rolnego i leśnego skalkulowano odpowiednio wg wskaźnika ceny żyta i ceny drewna, opublikowanego przez Prezesa GUS.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 2.780.742 zł.
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów sprzedaży i skalkulowano na poziomie 85.000 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2017r.

Wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem 5.800.000 zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan – 5.749.459 zł

Planowana do przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 5.749.459 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.999.056 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.711.706 zł, na którą składa się kwota podstawowa – 797.168 zł i kwota uzupełniająca 914.538 zł,
- część równoważąca – 38.697 zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan – 1.644.783 zł

- Opłata za pobyt i wyżywienie w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 242.340 zł,
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 139.152 zł,
- Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych kwota 17.000 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 67.000 zł.
- Dochody z najmu autobusu szkolnego kwota 72.000 zł.

Rozliczenie projektu „Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole Starej Kamienicy” – kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 107.283 zł

Rozliczenie projektu ERASMUS + dofinansowanego ze środków UE w 2017r. w kwocie 73.522 zł

Realizacja projektu „Rozbudowa budynku dydaktycznego Gimnazjum wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” - kwota dofinansowania ze środków RPO WD - 898.164 zł

Rozliczenie projektu „Legendarna wymiana uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Barcinku i Zasadzie” - kwota dofinansowania ze środków ERN – 28.322 zł

12. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan – 667.900 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 667.900 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

13. Dział 855 – Rodzina. Plan – 5.054.000 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 5.039.000 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, oraz kwotę 15.000 zł stanowiącą wpływy z tyt. prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

14. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan – 1.218.530 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 20.000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłata śmieciowa + odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota planowana - 592.000 zł

Realizacja projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica” – 606.530 zł

15. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Plan – 586.356 zł

Rozliczenie projektu „Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko/czeskim „ - kwota 86.356 zł Euroregion Nysa

Realizacja projektu ”Renowacja wieży na XVI -wiecznym zamku w Starej Kamienicy” – kwota 500.000 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

16. Dział 926 – Kultura Fizyczna . Plan – 45.000 zł

Otwarta Strefa Aktywności w Starej Kamienicy – 30.000 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ogrodzenie boiska sportowego w Starej Kamienicy – dalsza modernizacja boiska – środki Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 15.000 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 28.145.216 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 7.610 zł

- Zaplanowano kwotę 3.610 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki wynosi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.
- Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Barcinka kwota 2.000 zł i dla Rybnicy kwota 2.000 zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2022.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mała Kamienica. Zadanie z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 -2020

Realizacja przyłączy wod-kan. w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec, Wojcieszycze, zadania z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Zadania realizowane będą poprzez Spółkę GSWiK „KAMIENICA”.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę. Plan – 1.300.000 zł

- Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodną i kanalizacyjną ustalona Uchwałą Rady Gminy – kwota 1.250.000 zł.
- Dotacja dla mieszkańców na budowę studni wierconych na terenie Gminy – 50.000 zł

3. Dział 600 Transport i łączność. Plan – 3.010.128 zł

Zadania bieżące ujęte do realizacji :

- Montaż barierki wzdłuż drogi gminnej w Nowej Kamienicy – 25. 000 zł
- Zakup i montaż znaków drogowych oraz luster – 5.000 zł
- Remont poszycia dwóch mostów w Barcinku – 20.000 zł
- Przeglądy dróg gminnych - 1.200 zł
- Wykonanie parkingu w Kromnowie przy remizie OSP – 8.000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych, na które zaplanowano kwotę 215.000 złotych, w tym 160.000 złotych na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stronami.
- Bieżące remonty dróg gminnych - 20.000 zł
- Prace porządkowe na drogach gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów , usuwanie dzikiego zakrzaczenia – 30.000 zł

Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji:

- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu- w ramach podpisanej umowy z UM ze środków PROW – kwota 2.233.628 zł , w tym dotacja z PROW – 1.390.252 zł, udział własny -843.376 zł.
- Rozliczenie przebudowy dróg gminnych nr 445/1; 426/7; 250/2 w Wojcieszycach 172 .000 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 406/1 w Starej Kamienicy - 30. 000 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 464 w Starej Kamienicy – 47 .000 zł
- Przebudowa odcinka drogi do szkoły w Kopańcu wraz z zabudową rowu - 20.000 zł
- II etap parkingu w Kopańcu - 20 .000 zł
- Modernizacja dróg w Rybnicy nr 353/7 i 353/6 oraz w Barcinku 57/3 dofinansowanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 108. 000 zł w tym udział KOWR – 100 000 zł
- Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej nr 324 w Kromnowie - 15.000 zł

- Modernizacja drogi gminnej nr 339;340/1;52/5 w Kromnowie – kwota 40.000 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków TFOGR) oraz wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi – 4.300 zł plus dokumentacja 4.000 zł - zadanie inwestycyjne

4. Dział 630 Turystyka Plan – 34. 600 zł

Na propagowanie turystyki przeznaczono w budżecie Gminy kwotę – 34. 600 złotych, z tego zrealizowane zostaną :

- Składka na ZAIKS - 1.600 zł
 - Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej – 25.000 zł,
 - Ogrodzenie parkingu przy AGI - 3.000 zł
 - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – 5.000 zł.
- Zadanie inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2017 -2020.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 175.890 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na :

- Utrzymanie budynków komunalnych- kwota 19.700 zł
- Wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 35.000 zł
- Najem lokalu mieszkalnego w Kopańcu – 2.400 zł
- Wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe - kwota 26.000 zł
- Podatek od nieruchomości Gminy – kwota 4.790 zł
- Zamianę gruntów przejętych pod drogę - kwota 18.000 zł (przejęcie części gruntu na poprawę warunków komunikacyjnych) – zadanie inwestycyjne
- Modernizację dachu na budynku komunalnym nr 58 w Rybnicy - kwota 10.000 zł- zadanie inwestycyjne
- Modernizację dachu na budynku komunalnym nr 16 w Barcinku - kwota 15. 000 zł- zadanie inwestycyjne
- Nabycie gruntów w Rybnicy od ANR– 40.000 zł (grunty pod SUW i oczyszczalnię ścieków) – zadanie inwestycyjne
- Rozbiórkę budynku w Barcinku -5. 000 zł

6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan - 605. 737 zł

- Na wykonanie zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla tych miejscowości gminy, dla których podjęte zostały uchwały Rady Gminy oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zabezpieczono kwotę 125 523 zł. Zadania w trakcie realizacji:
 - 1) Studium dla Antoniowa- 40 000 zł
 - 2) Studium dla Kopańca i Chromca – 26.565 zł
 - 3) MPZP dla Barcinka – 6.888 zł
 - 4) MPZP dla Wojcieszyc – 16 236 zł
 - 5) MPZP dla Rybnicy – 13 999 zł
 - 6) MPZP dla Starej Kamienicy -21.835 zł
- Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę - 5.000 zł
- Należność za opracowanie opinii przyrodniczych – 9.000 zł
- Obsługa geosystemu - 2.214 zł
- Decyzje o warunkach zabudowy – 5.000 zł
- Na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej zabezpieczono kwotę – 4.000 zł
- Wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren Gminy Stara Kamienica w wyniku działalności CIG – kwota 440. 000 zł.
- Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy kwota 15.000 zł - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2018- zadanie inwestycyjne

7. Dział 750 Administracja publiczna. Plan- 2.767.553 zł

W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań:

- Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 131.600 zł, z czego dotacja wynosi 36.300 zł
- Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 134 970 zł, z tego diety radnych 126 .970 zł, pozostałe wydatki 8.000 zł,
- Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 2.235.223 zł, w tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.899.223 zł, diety i prowizje sołtysów – 52.500 zł,
- Termomodernizacja dachu budynku UG wraz z wymianą pieca c.o.- kwota 20.000 zł (częściowe dofinansowanie z WFOŚiGW) – zadanie inwestycyjne
 - Składka na Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa-zaplanowano kwotę 5.264 zł.
 - Składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie - kwota 5.000 zł
 - Składka na ZIT – kwota 2.655 zł
- Na promocję gminy zaplanowano kwotę 32.000 zł, w której realizowane będą między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze gminnym, w tym również szkolnych, druk biuletynu „Izerska Wieś”, współpraca partnerska z gminami z Niemiec, Czech i Ukrainy, materiały promocyjne, strona internetowa, 6 tablic informacyjnych, w tym na promocję w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym – 2.000 zł.
- Realizacja projektu „Uruchomienie e -usług w Gminie Stara Kamienica” - 157 686 zł, Projekt realizowany ze środków RPO WD na lata 2016 -2020. Dofinansowanie ze środków UE- 135.300 zł – zadanie inwestycyjne
- Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - kwota 30.655 zł (dofinansowane ze środków ERN - 26.057 zł)

8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - Plan- 1.069 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.069 zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez Gminę na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców (sfinansowane z dotacji)

9. Dział 752 Obrona Narodowa - Plan 200 zł

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano kwotę – 200 zł (finansowane z dotacji)

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż .- Plan- 364.500 zł

- Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 143 500 zł, w tym :
 - na dotację dla jednostek OSP - kwota 80 000 zł
 - na utrzymanie strażnic przeznacza się - kwotę 25.000 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i strażaków - kwota 12.000 zł
 - konserwacja sprzętu ppoż. -kwota 20.500 zł (płace plus pochodne)
 - badania strażaków - 6.000 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono kwotę 1.000 złotych (finansowane z dotacji).

- Rozpoczęcie budowy remizy OSP w Rybnicy – 200. 000 zł – zadanie inwestycyjne
- Remont starej remizy OSP w Starej Kamienicy w celu utworzenia „Muzeum pożarnictwa”- 20. 000 zł (środki ERN 120. 000 zł) – zadanie inwestycyjne

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego - PLAN 610.000 zł

- Na obsługę długu publicznego Gminy zaplanowano kwotę 610.000 zł, na którą składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

12. Dział 758 Różne rozliczenia - PLAN 145.000 zł

- Planowana kwota 67.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- Planowana kwota 78.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
 - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - kwota 2.000 zł,
 - b. zarządzanie kryzysowe - kwota 60.000 zł
 - c. na zadania Rad Sołeckich - 16.000 zł

13. Dział 801 Oświata i wychowanie - PLAN 9.150.031 zł

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma subwencję w wysokości 3.999.056 zł i dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 139.152 zł.

Na wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada kwotę w wysokości 7.480.666 zł. Ponad 44,68 % wydatków przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków własnych budżetu Gminy.

- Szkoły Podstawowe - na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4.175.258 zł ,w tym na płace i pochodne 3.477.336 zł, na bieżące remonty przeznaczono po 5.000 zł
- na prowadzenie klas gimnazjalnych – kwota 590.914 zł
- na utrzymanie obiektu - boiska sportowego „ORLIK” i zatrudnienie Animatora przeznacza się kwotę – 15.836 zł
- na oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych przeznacza się kwotę 433.133 zł (w: SP Kopaniec 182.895 zł, SP Wojcieszycy 250.238 zł), planowane wpływy z opłat 17.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Przedszkola zaplanowano kwotę 1.198.956 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 860.919 zł, planowane wpływy z opłat – 242.340 zł
- dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej Gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 60.000 zł
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 544.972 zł
 - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się kwotę 22.000 zł (SP Kopaniec- 5.000 zł, SP Wojcieszycy 5.000 zł, SP Barcinek – 5.000 zł, SP Stara Kamienica – 5.000 zł, Przedszkole Gminne 2.000 zł)

W 2018 roku na wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek oświatowych zostaną przekazane następujące środki finansowe :

- na Szkołę Podstawową w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.679.440 zł, (ze świetlicą szkolną)
 - na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznacza się kwotę ogółem 1.396.767 zł,
 - na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznacza się kwotę ogółem 1.341.426 zł,
 - na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznacza się kwotę ogółem 1.408.577 zł,
 - na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.224.556 zł.
- na dowożenie uczniów, które jest zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę 369.900 zł. Kwota ta obejmuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z dojazdów autobusami Firmy wybranej w drodze przetargu , a także koszt utrzymania i dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze autobusem pozyskanym z PFRON, Remont małego autobusu szkolnego – 10 000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia – 1.620.462 zł. Koszt do poniesienia w roku 2018 r.

- usuwanie dzikich wysypisk - kwota 4.900 zł
- dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu - kwota 500 zł
- koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi kwota – 622.140 zł, w tym utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – 20.000 zł
- utrzymanie i bieżący remont przystanków kwota –10.000 zł,
- usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności zwierząt kwota- 15.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 35.000 zł
- utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg kwota – 18.000 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników kwota - 10.000 zł
- zakup sadzonek kwota - 100 zł
- konkursy ekologiczne i sprzątanie świata kwota- 500 zł
- należność za opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 13.700 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - 5.000 zł – działania proekologiczne
- na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 95.000 zł ,
- konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych zaplanowano kwotę 75.000 zł.
- dzierżawę słupów – 43.000 zł
- zakup koszy na śmieci – 5.000 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Stara Kamienica - 200 .000 zł – zadanie inwestycyjne
- modernizację oświetlenia w Małej Kamienicy – 20. 000 zł – zadanie inwestycyjne
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Starej Kamienicy (Młyn Polny, zamek) – 10.000 zł – zadanie inwestycyjne
- budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Stara Kamienica dofinansowaną w ramach programu RPO WD . Wartość zadania- 713.565 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 606.530 zł - zadanie inwestycyjne
- dotację dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego – finansowane z pożyczki z WFOŚiGW- 42.000 zł

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 1.287.850 zł

Na zadania w dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 200.000 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 131.920 zł, (w tym płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 42.580 zł)
- działalność kulturalną w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwotę 5.000 zł,
- remont zabytkowych obiektów sakralnych kwota – 10.000 zł , w tym dotacja dla parafii
- wkład własny do zabezpieczenia przyziemia zamku w Starej Kamienicy – 30 000 zł (wniosek złożony do MKiDN)
- wykonanie kart obiektów zabytkowych dla miejscowości Stara Kamienica i Rybnica – 12 000 zł
- Odnowianie małych zabytków na pograniczu polsko-czeskim – 2.930 zł
- Renowację wieży na XVI - wiecznym zamku w Starej Kamienicy - dofinansowanie z PROW 500 000 zł środki własne Gminy 386.000 zł.. Realizacja zadania w latach 2018 - 2019. – zadanie inwestycyjne
- Rewitalizację fosy przy ruinach zamku w Starej Kamienicy - 10.000 zł dofinansowanie ze środków ERN 130 000 zł w roku 2019 – zadanie inwestycyjne
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu – 20.000 zł.- zadanie inwestycyjne

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport PLAN – 183.020 zł

Na zadania wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 183.020 zł.

- w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 30.000 zł
- utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy kwota – 12.500 zł (energia, wykaszanie, wywóz nieczystości)
- utrzymanie placów zabaw dla dzieci kwota – 10.520 zł
- na zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy zaplanowano kwotę – 10.000 zł
- dalsza modernizacja boiska sportowego w Starej Kamienicy – 30.000 zł (ogrodzenie boiska sportowego) (pozyskanie dofinansowania z ODW) – zadanie inwestycyjne
- ogrodzenie boiska sportowego w Wojcieszycach - 20 000 zł – zadanie inwestycyjne
- Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Stara Kamienica – 60 000 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 30 000 zł) -zadanie inwestycyjne
- Rozliczenie zakupu materiałów do remontu placów zabaw dla dzieci – 10 000 zł

Uzasadnienie i wnioski końcowe

Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2018 jest budżetem zadaniowym. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 24,74 % budżetu.

Budżet na 2018 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2017.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz część zadań zgłoszonych przez radnych, sołtysów i mieszkańców. W ramach nowego okresu programowania i finansowania – na lata 2014 -2020 planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań będących przejawem inicjatyw oddolnych.

W trakcie roku budżetowego realizowane będą zadania z: RPO WD, Programu Operacyjnego EWT Republika Czeska/ Polska, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Planowane jest aplikowanie o pozyskanie środków pozabudżetowych z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki., Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet Gminy w roku 2018 i latach kolejnych.