

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2014 z w wysokości **69 015 176 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 58 644 004 zł, z tego:

- dochody własne 38 604 175 zł
- subwencje 11 731 950 zł
- dotacje 8 307 879 zł,

z tego 382 081 zł stanowią środki z tytułu refundacji jak i na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym:

a) 24 942 zł stanowią środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn: "Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, (dział 630, rozdz. 63003),

b) 37 102 zł stanowią środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn: "Przeprowadzenie imprezy XXV- lecia zespołu Sierra Manta w Ząbkowicach Śl.". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, (dział 921, rozdz. 92105),

c) 79 130 zł stanowią środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn: "Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich." Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, (dział 921, rozdz. 92105),

d) 83 686 zł stanowią środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn: "Poznajmy się – polsko czeskie spotkania uczniów i nauczycieli" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Realizatorem programu było Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, (dział 801, rozdz. 80110),

e) 35 306 zł stanowią środki na realizację programu pn: "I Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (dział 750, rozdz. 75075),

f) 87 747 zł stanowią środki na realizację programu pn: " Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. – realizator Szkoła Podstawowa w Zwróconej, (dział 801, rozdz. 80101),

g) 13 008 zł stanowią środki na realizację programu pn: "Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (dział 630, rozdz. 63003),

h) 21 160 zł stanowią środki na realizację programu pn: „ Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (dział 921, rozdz. 92105).

2) dochody majątkowe w wysokości 10 371 172 zł, z tego:

- 3 191 172 zł, stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
- 35 000,00 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6 655 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.
- 490 000 dotacje od samorządu województwa

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2013, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 000 000 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność

2 000 000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, w miejscowościach:

Plan sprzedaży działek rolnych – szacunkowa wartość: 2 000.000,00 zł

| STOLEC | | | |
|---------------|--------|------|------|
| 1 | 237/1 | 1,16 | AM2 |
| 2 | 588 | 0,66 | AM4 |
| 3 | 292/2 | 0,2 | AM2 |
| 4 | 306/2 | 0,18 | AM2 |
| 5 | 96/1 | 0,13 | AM2 |
| 6 | 27/1 | 0,5 | AM2 |
| 7 | 72/1 | 0,3 | AM2 |
| 8 | 73/2 | 0,31 | AM2 |
| 9 | 399/6 | 0,28 | AM3 |
| 10 | 405 | 0,14 | AM3 |
| 11 | 583/5 | 0,39 | AM4 |
| 12 | 458/6 | 0,18 | AM4 |
| 13 | 468/3 | 0,14 | AM4 |
| 14 | 760/1 | 0,1 | AM-4 |
| 15 | 1131/1 | 0,18 | AM4 |

| STRĄKOWA | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1 | 394 | 1,12 | AM1 |
| 2 | 146/1 | 0,11 | AM1 |
| 3 | 22 | 0,03 | AM1 |
| 4 | 29 | 0,02 | AM1 |
| 5 | 58/1 | 0,06 | AM1 |
| 6 | 62/2 | 0,01 | AM1 |
| 7 | 203 | 0,77 | AM1 |
| 8 | 306/2 | 0,035 | AM1 |

| | | | |
|----|-------|-------|-----|
| 9 | 309/4 | 0,02 | AM1 |
| 10 | 317 | 0,08 | AM1 |
| 11 | 357/2 | 0,08 | AM1 |
| 12 | 357/3 | 0,015 | AM1 |

| SIEROSZÓW | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 193 | 0,12 | AM2 |
| 2 | 309 | 0,14 | AM4 |
| 3 | 250/2 | 0,7 | AM5 |
| 4 | 266/1 | 0,12 | AM5 |
| 5 | 354 | 0,1 | AM6 |
| 6 | 355 | 0,13 | AM6 |
| 7 | 110 | 0,035 | AM9 |
| 8 | 209 | 0,03 | AM2 |
| SULISŁAWICE | | | |
| 1 | 78/2 | 0,32 | AM1 |
| 2 | 285/2 | 0,39 | AM1 |
| 3 | 71/1 | 0,03 | AM1 |
| 4 | 72/1 | 0,05 | AM1 |

| GROCHOWISKA | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 147/1 | 0,095 | AM1 |
| 2 | 147/2 | 0,065 | AM1 |

| PAWŁOWICE | | | |
|------------------|-------|------|-----|
| 1 | 66 | 0,07 | AM1 |
| 2 | 94/1 | 0,14 | AM1 |
| 3 | 68/2 | 0,23 | AM1 |
| 4 | 129/4 | 0,31 | AM1 |
| 5 | 75/4 | 0,51 | AM1 |
| 6 | 136 | 0,18 | AM1 |
| 7 | 145/1 | 0,27 | AM1 |
| 8 | 274/1 | 0,15 | AM1 |
| 9 | 142/2 | 0,43 | AM1 |
| 10 | 54 | 0,41 | AM1 |
| 11 | 81 | 0,04 | AM1 |
| 12 | 96 | 0,32 | AM1 |

| BRASZOWICE | | | |
|-------------------|-------|------|-----|
| 1 | 447 | 0,05 | AM2 |
| 2 | 446/3 | 0,08 | AM2 |
| 3 | 571/2 | 1,1 | AM2 |
| 4 | 479 | 0,03 | AM2 |
| 5 | 17/4 | 0,07 | AM1 |
| 6 | 169/1 | 0,08 | AM3 |
| 7 | 396 | 0,18 | AM2 |
| 8 | 325/4 | 0,08 | AM2 |

| | | | |
|----|-------|-------|-----|
| 9 | 201 | 0,05 | AM3 |
| 10 | 374/2 | 76,18 | AM2 |
| 11 | 60/1 | 0,01 | AM1 |
| 12 | 60/3 | 0,02 | AM1 |
| 13 | 631/3 | 0,12 | AM1 |
| 14 | 643/4 | 0,15 | AM1 |
| 15 | 384/2 | 0,04 | AM2 |
| 16 | 495 | 0,03 | AM2 |
| 17 | 910/1 | 0,38 | AM2 |
| 18 | 963/6 | 0,63 | AM2 |
| 19 | 205/1 | 1 | AM3 |
| 20 | 370 | 0,26 | AM2 |

BOBOLICE

| | | | |
|---|-------|------|-----|
| 1 | 203/1 | 0,25 | AM1 |
| 2 | 349/7 | 0,06 | AM3 |

TARNÓW

| | | | |
|---|-------|------|-----|
| 1 | 52. | 0,38 | AM1 |
| 2 | 53 | 0,1 | AM1 |
| 3 | 131/2 | 0,5 | AM1 |

JAWOREK

| | | | |
|---|-------|------|-----|
| 1 | 182/1 | 0,11 | AM1 |
| 2 | 122/1 | 0,37 | AM1 |
| 3 | 367 | 0,33 | AM1 |
| 4 | 203/2 | 0,28 | AM1 |

KOZINIEC

| | | | |
|---|------|------|-----|
| 1 | 55/2 | 0,18 | AM1 |
| 2 | 20/2 | 0,08 | AM1 |

SZKLARY

| | | | |
|---|--------|------|-----|
| 1 | 35/5 | 0,25 | AM1 |
| 2 | 37/2 | 0,07 | AM1 |
| 3 | 109 | 0,54 | AM1 |
| 4 | 368/60 | 0,4 | AM1 |
| 5 | 29/9 | 0,97 | AM1 |
| 6 | 78/3 | 0,2 | AM1 |
| 7 | 78/4 | 0,16 | AM1 |
| 8 | 283/2 | 0,38 | AM1 |
| 9 | 78/6 | 0,38 | AM1 |

ZWRÓCONA

| | | | |
|---|-------|------|-----|
| 1 | 220 | 0,9 | AM1 |
| 2 | 48/3 | 0,03 | AM1 |
| 3 | 45/1 | 0,06 | AM1 |
| 4 | 45/3 | 0,04 | AM1 |
| 5 | 133/1 | 0,16 | AM1 |

| | | | |
|----|-------|------|-----|
| 6 | 313/1 | 0,35 | AM1 |
| 7 | 104/6 | 0,24 | AM1 |
| 8 | 111/3 | 0,07 | AM1 |
| 9 | 125/2 | 0,09 | AM1 |
| 10 | 125/3 | 0,09 | AM1 |
| 11 | 383/3 | 0,21 | AM1 |
| 12 | 202/3 | 1 | AM1 |
| 13 | 202/4 | 0,1 | AM1 |
| 14 | 95/6 | 0,13 | AM1 |
| 15 | 270 | 0,24 | AM1 |
| 16 | 271/3 | 0,28 | AM1 |
| 17 | 315 | 0,41 | AM1 |
| 18 | 8/1 | 0,21 | AM1 |

| OLBRACHCICE | | | |
|--------------------|-------|------|-----|
| 1 | 81 | 0,33 | AM1 |
| 2 | 58 | 0,52 | AM1 |
| 3 | 712 | 2,4 | AM3 |
| 4 | 499/1 | 0,56 | AM4 |
| 5 | 524/7 | 0,08 | AM5 |
| 6 | 524/8 | 0,38 | AM5 |
| 7 | 565/1 | 0,14 | AM5 |
| 8 | 565/2 | 0,14 | AM5 |
| 9 | 447 | 0,3 | AM4 |
| 10 | 486 | 0,3 | AM4 |
| 11 | 468 | 0,95 | AM4 |
| 12 | 480/6 | 0,15 | AM4 |
| 13 | 474/1 | 0,03 | AM4 |
| 14 | 474/2 | 0,33 | AM4 |

| BRODZISZÓW | | | |
|-------------------|-------|------|-----|
| 1 | 254 | 1,63 | AM1 |
| 2 | 46 | 0,09 | AM1 |
| 3 | 60 | 0,42 | AM1 |
| 4 | 66/1 | 0,42 | AM1 |
| 5 | 104/3 | 0,05 | AM1 |
| 6 | 116 | 0,27 | AM1 |
| 7 | 294/3 | 0,15 | AM1 |
| 8 | 342 | 0,13 | AM1 |

Dział 020 - LEŚNICTWO

570 zł

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

570 zł

Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 628 342 zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

490 000 zł

Zaplanowana dotacja stanowi środki na realizację zadania inwestycyjnego pn:” Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” zgodnie z zawartym porozumieniem. 490 000 zł

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne 1 138 342 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:
1) opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 300 000 zł
2) dotacji na realizację projektu pn:” Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. 838 342 zł

Dział 630 – TURYSTYKA 37 950 zł

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 37 950 zł

Zaplanowane dochody stanowią:
1) dotację w wysokości 24 942 zł z tytułu refundacji środków za realizację projektu pn: „Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
2) dotację w wysokości 13 008 zł na realizację programu pn:” Utworzenie Sali rozpraw szajki grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 360 000 zł

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 360 000 zł

Na dochody tego rozdziału składają się:
1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 130 000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 500 000 zł
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek pod budownictwo jednorodzinne oraz działek pod budownictwo usługowo-przemysłowe 4 655 000 zł
5) odsetki za zwłokę 40 000 zł

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE MIASTA
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

| LP | ADRES NIERUCHOMOŚCI / NUMER EWIDENCYJNY | PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY |
|----|--|-------------------------------------|
| 1 | Działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Ziębickiej – 40 sztuk | 1 650 000 zł |
| 2 | Ul. Krzywa 6b – tzw. „spalony kościółek”, dz. nr 32/3 | 300 000 zł |
| 3 | Ul. Partyzantów – były młyn, dz. nr 24/9 | 250 000 zł |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 4 | Ul. Przemysłowa, dz. nr 2/2 | 1 000 000 zł |
| 5 | Ul. Prusa – budynek po Elsinie, dz. nr 22/8 | 640 000 zł |
| 6 | Ul. Cukrownicza, dz. nr 2/14 | 300 000 zł |
| 7 | Ul. Konopnickiej 10, budynek mieszkalny | 150 000 zł |
| 8 | Ul. Prusa 20 – budynek usługowo-magazynowy | 85 000 zł |
| 9 | Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców | 100 000 zł |
| 10 | Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu | 180 000 zł |
| | RAZEM: | 4 655 000 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **150 000 zł**

Rozdział 71035

Cmentarze

150 000 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 144 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 6 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10. 2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **233 027 zł**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

175 952 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 175 902 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.
- 1) dochody w kwocie 50 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan obejmuje 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodu ustalono w oparciu o informację (FB.-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. – załącznik nr 2) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

21 769 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero 15 000 zł
- 2) dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) 2 469 zł
- 3) wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 4 000 zł
- 4) pozostałe odsetki 300 zł

Rozdział 75075

Promocja jst

35 306 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację programu pn: „ I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **3 974 zł**

Rozdział 75101

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **3 974 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-11/13 z dnia 11.10.2013 r.), zaplanowano dotację w wysokości 3 974 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2013 r. przy przyjętym wskaźniku 213 na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **400 zł**

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne **400 zł**

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA** **207 188 zł**

Rozdział 75414

Obrona cywilna **1 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416

Straż miejska **150 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

Rozdział 75495

Pozostała działalność **56 188 zł**

Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadania pn:” Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **34 325 650 zł**

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **40 500 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (40 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków (500 zł.).

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7 856 433 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) podatku od nieruchomości | 7 000 000 zł |
| 2) podatku rolnego | 600 000 zł |
| 3) podatku leśnego | 17 000 zł |
| 4) podatku od środków transportowych | 150 000 zł |
| 5) podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 zł |
| 6) wpływy z różnych opłat | 700 zł |
| 7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków | 30 000 zł |
| 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 56 733 zł |

Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Na 2014 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 7 000 000 zł. Podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych zgodnie z podjętą uchwałą nr XLVIII/90/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, będzie:

| Wyszczególnienie | Powierzchnia m ² | Stawka obowiązująca | Kwota |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Budynki mieszkalne | 99 180,57 | 0,70 | 69 426,40 |
| Budynki działalności gospodarczej | 129 813,60 | 20,50 | 2 661 178,80 |
| Budynki pozostałe | 24 440,38 | 6,75 | 164 972,57 |
| Garaże | 591,73 | 6,75 | 3 994,18 |
| Budynki świadczeń zdrowotnych | 4 300,99 | 4,51 | 19 397,46 |
| Grunty działalności gospodarczej | 1 359 513,40 | 0,78 | 1 060 420,45 |
| Grunty pozostałe | 1 210 403,37 | 0,31 | 375 225,04 |
| Wartość budowli | 132 551 283,11 | 2% | 2 651 025,66 |
| Razem: | | | 7 005 640,56 |

Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2013 roku oraz wskaźnika ściągłości, podatek ten oszacowano w wysokości 7 000 000 zł.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie podjętej uchwały nr XLIX/96/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. wg stawki 67,00 zł za 1dt.

Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego oszacowano w wysokości 600 000 zł.

Dochody z tytułu podatków, w tym:

- od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- podatku leśnego – planuje się wzrost o 6,2%,

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 616 000 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) podatku od nieruchomości | 3 500 000 zł |
| 2) podatku rolnego | 1 850 000 zł |
| 3) podatku leśnego | 2 000 zł |
| 4) podatku od środków transportowych | 400 000 zł |
| 5) podatku od spadków i darowizn | 70 000 zł |
| 6) opłaty od posiadania psów | 2 000 zł |
| 7) wpływów z opłaty targowej | 245 000 zł |
| 8) podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000 zł |
| 9) wpływy z różnych opłat | 17 000 zł |
| 10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków | 30 000 zł |

Podstawę opodatkowania podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi:

| Wyszczególnienie | Powierzchnia m ² | Stawka obowiązująca | Kwota |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Budynki mieszkalne | 544 320,12 | 0,70 | 381 024,08 |
| Budynki działalności gospodarczej | 78 757,69 | 20,50 | 1 614 532,65 |
| Budynki pozostałe | 70 554,89 | 6,75 | 476 245,51 |
| Garaże | 30 970,95 | 6,75 | 209 053,91 |
| Budynki świadczeń zdrowotnych | 3 753,78 | 4,51 | 16 929,55 |
| Grunty działalności gospodarczej | 417 173,89 | 0,78 | 325 395,63 |
| Budynku w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 934,01 | 10,57 | 9 872,49 |
| Grunty pozostałe | 1 375 314,09 | 0,31 | 426 347,37 |
| Wartość budowli | 3 695 980,68 | 2% | 73 919,61 |
| Razem: | | | 3 533 320,80 |

Po uwzględnieniu zaległości z lat poprzednich, przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2013 roku, wskaźnika ściągальności, podatek ten oszacowano na poziomie 3 500 000 zł.

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 850 000 zł. uwzględniając stawkę, która wynosić będzie 67 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty targowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

5 375 410 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) opłaty skarbowej | 620 000 zł |
| 2) opłaty eksploatacyjnej | 850 000 zł |
| 3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 445 000 zł |
| 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego | 130 000 zł |
| 5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 330 010 zł |
| 6) wpływy z różnych opłat | 100 zł |
| 7) odsetek od nieterminowych wpłat | 300 zł |

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **14 437 307 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|---------------|
| 1) wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.) | 13 487 307 zł |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych | 950 000 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **11 731 950 zł**

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej **11 272 532 zł**

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej **18 713 zł**

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej **440 705 zł**

Wielkości kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 729 091 zł**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe **162 547 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

| | |
|--|-----------|
| 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11 000 zł |
| 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 8 100 zł |
| 3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 55 700 zł |

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

Ponadto środki w wysokości 87 747 zł stanowi planowana dotacja na realizację programu pn: " Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **222 318 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2013 r. (dane z SIO).

Rozdział 80104

Przedszkola **1 182 504 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

| | |
|--|--|
| 1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania | |
|--|--|

| | |
|---|------------|
| przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe | 344 400 zł |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy | 6 000 zł |
| 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 9 900 zł |
| Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez przedszkola. | |
| 4) dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2013 r. (dane z SIO) | 822 204 zł |

Rozdział 80110

Gimnazja **97 186 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

| | |
|---|----------|
| 1) z tytułu najmu i dzierżawy | 7 000 zł |
| 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych | 6 500 zł |

Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

3) 83 686 zł - środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn:” Poznajmy się – polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne **1 064 536 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **6 796 000 zł**

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5 403 800 zł**

Plan stanowi:

| | |
|---|--------------|
| a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego | 5 377 000 zł |
| b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (20% wpływów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny), 50% wpływów z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna) | 26 800 zł |

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **76 200 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dotację celową na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **278 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe **352 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej **423 800 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego 408 800 zł
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 000 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze **102 200 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 60 000 zł
- 2) dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego 42 000 zł
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200 zł

Rozdział 85295

Pozostała działalność **160 000 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA

2 282 749 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2 257 749 zł**

Na dochody tego rozdziału składa się:

- a) dotacja w wysokości 2 014 649 zł z tytułu realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn:” Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” realizowanego w ramach programu RPO.
- b) dotacja w wysokości 243 100 zł z tytułu realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn:” Budowa placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Ząbkowice Śląskie realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 90019

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **25 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
b) wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 227 392 zł

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 137 392 zł

Zaplanowane dotacje stanowią środki:

a) 37 102 zł z tytułu refundacji za realizację programu pn:” Przeprowadzenie imprezy XXV - lecia zespołu Sierra Manta w Ząbkowicach Śl.” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) 79 130 zł z tytułu refundacji za realizację programu pn:” Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,

c) 21 160 zł na realizację programu pn:” Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

10 000 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność 80 000 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 300 893 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 38 893 zł

Planowane dochody stanowi dotacja z tytułu realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa siłowni plenerowej we wsi Strąkowa” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej 262 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez

Ośrodek Sportu i Rekreacji 232 000 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy 28 000 zł

3) odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji.