

## 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 2007-20013, (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**

<b>STOLEC</b>			
1	237/1.	1,16	AM2
4	588	0,66	AM4
5	292/2	0,2	AM2
6	306/2.	0,18	AM2
7	96/1.	0,13	AM2
8	27/1.	0,5	AM2
9	72/1.	0,3	AM2
11	73/2.	0,31	AM2
12	399/6.	0,28	AM3
13	405	0,14	AM3
14	583/5.	0,39	AM4
15	458/6	0,18	AM4
16	468/3.	0,14	AM4
17	760/1	0,1	AM-4
18	1131/1.	0,18	AM4

<b>STRĄKOWA</b>			
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

<b>SIEROSZÓW</b>			
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
<b>SULISŁAWICE</b>			
1	78/2.	0,32	AM1
2	285/2	0,39	AM1
3	71/1.	0,03	AM1
4	72/1.	0,05	AM1

<b>GROCHOWISKA</b>			
1	147/1	0,095	AM1
2	147/2	0,065	AM1

<b>PAWŁOWICE</b>			
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

<b>BRASZOWICE</b>			
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

<b>BOBOLICE</b>			
1	203/1	0,25	AM1
2	349/7	0,06	AM3

<b>TARNÓW</b>			
1	52.	0,38	AM1
2	53	0,1	AM1
3	131/2	0,5	AM1

<b>JAWOREK</b>			
1	182/1	0,11	AM1
2	122/1.	0,37	AM1
3	367	0,33	AM1
4	203/2.	0,28	AM1

<b>KOZINIEC</b>			
1	55/2.	0,18	AM1
2	20/2.	0,08	AM1

<b>SZKLARY</b>			
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

<b>ZWRÓCONA</b>			
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

<b>OLBRACHCICE</b>			
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

<b>BRODZISZÓW</b>			
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 NIERUCHOMOSCI / 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
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 655 000 zł</b>

**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.
- 2) 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 <sup>2</sup>	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
Garáže	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
<b>Razem:</b>			<b>7 005 640,56</b>

Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2013 roku oraz wskaźnika ściągальności, 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 <sup>2</sup>	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
Garáže	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
<b>Razem:</b>			<b>3 533 320,80</b>

Po uwzględnieniu zaległości z lat poprzednich, przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2013 roku, wskaźnika ściągłości, 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.

<b>Rozdział 85219</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>423 800 zł</b>
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

<b>Rozdział 85228</b>	
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>102 200 zł</b>
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

<b>Rozdział 85295</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000 zł</b>

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.

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 282 749 zł</b>

<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 257 749 zł</b>

Na dochody tego rozdziału składa się:

- 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.
- 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.

<b>Rozdział 90019</b>	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	
<b>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000 zł</b>

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>227 392 zł</b>
---	-------------------

<b>Rozdział 92105</b>	
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>137 392 zł</b>

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.