

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030
i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	15.11.2018 r.

UCHWAŁA Nr/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU
z dniagrudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.)

– Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań:

- 1) w tym zobowiązań wekslowych związanych z realizacją wykazanych w prognozie przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr L/315/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nrz dnia2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	31 353 248,79	28 848 610,14	4 363 662,00	43 270,13	7 787 398,26	4 046 249,01	7 441 387,00	8 417 882,99	2 504 638,65	1 756 020,76	741 416,00
Wykonanie 2017	33 506 541,46	29 189 324,05	4 472 150,00	68 349,93	7 834 128,13	4 017 447,02	7 210 435,00	9 033 969,24	4 317 217,41	1 819 793,32	2 488 537,89
Plan 3 kw. 2018	47 511 073,28	31 222 866,28	4 818 125,00	64 000,00	8 563 701,00	4 376 564,00	7 437 647,00	8 720 803,28	16 288 207,00	3 637 400,00	12 625 807,00
Wykonanie 2018	40 870 249,00	30 886 625,00	4 818 125,00	74 000,00	7 442 768,00	3 899 000,00	7 437 647,00	9 362 894,50	9 983 624,00	1 790 398,00	8 171 206,00
2019	57 310 636,00	31 732 419,00	5 355 398,00	64 000,00	8 458 702,00	4 376 000,00	8 164 677,00	8 344 492,00	25 578 217,00	3 000 000,00	22 520 306,00
2020	34 603 796,00	31 722 115,00	5 562 500,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 344 492,00	2 881 681,00	2 200 000,00	661 681,00
2021	33 747 560,00	31 702 560,00	5 671 750,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 344 492,00	2 045 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	33 622 560,00	31 682 560,00	5 783 185,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 344 492,00	1 940 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	33 282 560,00	31 662 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00
2024	33 092 560,00	31 642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	33 108 302,00	31 758 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	32 958 302,00	31 708 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	32 889 450,00	31 689 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	32 755 440,00	31 655 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	32 405 120,00	31 405 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	32 370 120,00	31 430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	720 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	28 992 790,82	26 265 381,02	0,00	0,00	0,00	203 903,42	203 903,42	0,00	0,00	2 727 409,80
Wykonanie 2017	36 652 224,00	27 871 672,13	0,00	0,00	0,00	164 238,23	164 238,23	0,00	0,00	8 780 551,87
Plan 3 kw. 2018	56 188 632,24	31 216 468,24	0,00	0,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	24 972 164,00
Wykonanie 2018	49 947 807,00	29 150 807,00	0,00	0,00	0,00	380 459,00	0,00	0,00	0,00	20 797 000,00
2019	58 582 613,00	31 539 249,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	27 043 364,00
2020	32 627 088,00	28 907 557,00	0,00	0,00	x	487 154,00	487 154,00	0,00	0,00	3 719 531,00
2021	31 747 648,00	28 904 648,00	0,00	0,00	x	430 886,00	430 886,00	0,00	0,00	2 843 000,00
2022	31 747 560,00	29 002 560,00	0,00	0,00	x	375 771,00	375 771,00	0,00	0,00	2 745 000,00
2023	31 407 560,00	29 007 560,00	0,00	0,00	x	321 473,00	321 473,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2024	31 217 560,00	29 017 560,00	0,00	0,00	x	268 067,00	268 067,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	31 233 302,00	29 053 302,00	0,00	0,00	x	214 622,00	214 622,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2026	31 203 302,00	29 123 302,00	0,00	0,00	x	161 101,00	161 101,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2027	31 314 450,00	29 139 450,00	0,00	0,00	x	117 351,00	117 351,00	0,00	0,00	2 175 000,00
2028	31 555 440,00	29 155 440,00	0,00	0,00	x	79 621,00	79 621,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2029	31 205 120,00	29 170 120,00	0,00	0,00	x	48 061,00	48 061,00	0,00	0,00	2 035 000,00
2030	31 190 120,00	29 190 120,00	0,00	0,00	x	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 360 457,97	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 145 682,54	5 954 625,16	0,00	0,00	954 625,16	0,00	5 000 000,00	2 187 857,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 677 558,96	10 520 926,00	0,00	0,00	520 926,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 077 558,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 271 977,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 271 977,00	0,00	0,00
2020	1 976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 868 269,31	1 868 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 728 023,00	1 728 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 976 708,00	1 976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 802 567,27	0,00	2 583 229,12	2 816 029,12
Wykonanie 2017	8 959 205,26	0,00	1 317 651,92	2 272 277,08
Plan 3 kw. 2018	17 114 643,00	0,00	6 398,04	527 324,04
Wykonanie 2018	17 114 643,00	0,00	1 735 818,00	1 735 818,00
2019	18 386 620,00	0,00	193 170,00	193 170,00
2020	16 409 912,00	0,00	2 814 558,00	2 814 558,00
2021	14 410 000,00	0,00	2 797 912,00	2 797 912,00
2022	12 535 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2023	10 660 000,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00
2024	8 785 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2025	6 910 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2026	5 155 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
2027	3 580 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	2 380 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 180 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2030	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,57%	10,29%	10,61%	TAK	TAK
2020	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	14,49%	7,53%	7,85%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,22%	9,24%	9,56%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,62%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,16%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,25%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,64%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,40%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,99%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,98%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,14%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	1 868 269,31	9 836 751,46	3 359 297,07	238 840,00	0,00	238 840,00	80 445,00	2 345 659,33	301 305,47		
Wykonanie 2017	0,00	1 844 535,00	9 934 852,51	3 377 089,58	4 370 682,23	44 060,00	4 326 622,23	4 871 793,21	3 583 278,90	320 479,76		
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 843 367,04	10 692 043,71	3 982 302,00	16 936 361,00	171 600,00	16 764 761,00	18 820 938,00	5 790 526,00	260 700,00		
Wykonanie 2018	0,00	1 843 367,04	10 992 043,71	3 932 302,00	11 493 025,00	160 875,00	11 332 150,00	11 332 150,00	9 108 450,00	231 400,00		
2019	0,00	0,00	11 884 256,00	3 821 321,00	20 096 201,00	252 537,00	19 843 664,00	16 581 443,00	4 879 562,00	0,00		
2020	1 976 708,00	1 976 708,00	11 293 661,00	3 833 613,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	3 719 531,00	0,00		
2021	1 999 912,00	1 999 912,00	11 193 661,00	3 863 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	0,00		
2022	1 875 000,00	1 875 000,00	11 203 661,00	3 893 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00		
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00		
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00		
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00		
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	42 248,73	35 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,03	35 911,41	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 960 618,91	1 960 618,91	0,00	33 943,44	28 851,87	0,00
Plan 3 kw. 2018	158 359,00	158 359,00	0,00	7 046 897,00	7 046 897,00	0,00	130 540,00	120 847,24	0,00
Wykonanie 2018	383 065,00	357 478,00	0,00	5 240 305,00	5 240 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 958 688,00	3 958 688,00	0,00	453 946,00	410 041,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	661 681,00	661 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	22 191,00	11 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 431 291,79	3 082 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 673 130,00	9 006 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 598 395,00	6 998 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 821 046,00	3 368 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 868 269,31	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 844 535,00	1 195,22	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 367,04	0,00	1 195,22	1 195,22	0,00	0,00	0,00
2019	1 728 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 197 974,00	20 096 201,00	35 670,00	0,00	0,00	20 131 871,00
1.a	- wydatki bieżące				810 610,00	252 537,00	35 670,00	0,00	0,00	288 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 387 364,00	19 843 664,00	0,00	0,00	0,00	19 843 664,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 872 991,00	4 407 188,00	0,00	0,00	0,00	4 407 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 117,00	206 142,00	0,00	0,00	0,00	206 142,00
1.1.1.1	Dolnośląskie łąki - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2018	2019	311 117,00	206 142,00	0,00	0,00	0,00	206 142,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 561 874,00	4 201 046,00	0,00	0,00	0,00	4 201 046,00
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2016	2019	5 753 591,00	1 605 120,00	0,00	0,00	0,00	1 605 120,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórka budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2020	2 081 483,00	1 022 051,00	0,00	0,00	0,00	1 022 051,00
1.1.2.6	Singletrack Orlicko-Klasko - Utworzenie produktu rekreacyjno- sportowego	Urząd Miasta I Gminy	2018	2019	305 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez inwestycje w obiekty kulturalne	Urząd Miasta I Gminy	2018	2019	1 421 800,00	1 288 875,00	0,00	0,00	0,00	1 288 875,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 324 983,00	15 689 013,00	35 670,00	0,00	0,00	15 724 683,00
1.3.1	- wydatki bieżące				499 493,00	46 395,00	35 670,00	0,00	0,00	82 065,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2010	2019	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska	Urząd Miasta I Gminy	2015	2020	147 600,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 825 490,00	15 642 618,00	0,00	0,00	0,00	15 642 618,00
1.3.2.3	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta I Gminy	2016	2020	18 825 490,00	15 642 618,00	0,00	0,00	0,00	15 642 618,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łądek-Zdrój

Uwagi ogólne

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2019 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2019 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2017. Wzrost dochodów

nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych tj. dotacji celowych na opiekę społeczną, wyższą kwotą subwencji, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2018 r.

W kolejnych latach przyjęto wzrost w stosunku do planu 2019 r. z uwzględnienia świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2019 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 1.000.000 zł, sprzedaży działek rolnych w kwocie 700.000 zł (wykaz działek rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu opiewa na kwotę 1.725.300zł) oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 1.300.000 zł (plan sprzedaży działek budowlanych na 2019 rok wynosi 2.518.434 zł). W 2017 r. wykonano uzbrojenie działek na osiedlu słonecznym z przeznaczeniem do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych od 2018 r. i w latach następnych związany jest z przejściem w 2017 r. od samorządowego zakładu budżetowego lasów komunalnych z którego szacuje się rocznie dochód z tytułu sprzedaży drewna w granicach 1.000 000 zł , także z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2013 oraz refundacje z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich..

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2019-2030 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2019 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2018

w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jak również podwyżką płac dla nauczycieli. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

Wynik budżetu

Na 2019 rok ustalono deficyt w kwocie 1 271 977,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2019 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 728 023,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2030 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2019-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczeg.	Źródło przychodu/ rozchodu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dług na 31.12.2018	Dług na 31.12.2018 r.: 1. Kredyt BS 554.608 2. Kredyt PeKaO 1.136.835 3. Kredyt PeKaO 503.200 4. Kredyt BS II- 4.920.000 5. Kredyt BGW- 10.000.000	17.114.643,00												
4		PLAN PRZYCHODÓW		3.000.000,00											
		Kredyt planowany w 2019 r.		3.000.000,00											
5		PLAN ROZCHODÓW		1.728,023,00	1.976.708,00	1.999,912,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.755.000,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00
		Kredyt BS		184.848,00	184.848,00	184.912,00									
		Kredyt PeKaO		631.575,00	505.260,00										
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00										
		Kredyt BS II		420.000,00	420.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	180.000,00				
		Kredyt BGK		240.000,00	240.000,00	660.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00
		Splata kredytu planowanego w 2020			375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00			
14.2		Kwota długu, planowana z wydatków budżetu	0												
14.3		Wydatki zmniejszające dług		0											
6		KWOTA DŁUGU	17.114.643,00	18.386.620,00	16.409.912,00	14.410.000,00	12.535.000,00	10.660.000,00	8.785.000,00	6.910.000,00	5.155.000,00	3.580.000,00	2.380.000,00	1.180.000,00	0,00

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 2018

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 57 310 636,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 31 732 419,00 zł
2. majątkowe w wysokości 25 578 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu ogółem 58 582 613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 31 539 249,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21 750 741,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11 884 256,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 866 485,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 946 345,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 884 217,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 453 946,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 504 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 27 043 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 821 046,00 zł

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 58 500,00 zł
- 2) Celową w wysokości – 93 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 1 271 977,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 728 023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 8 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w dziale 756 rozdz. 75618) zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 214 500,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 10 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 321 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 92 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 2 630 845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Wyodrębnią się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 148 581,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.
3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.
4. W razie odmowy dekretacji zapłaty ze strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądko-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 533 140,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 594 645,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- dochody – 30 000,00 zł
- wydatki – 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Łądko Zdroju do dokonywania w ramach działu:

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- c) planowaniu wydatków majątkowych i bieżących,
- d) przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania
- e) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 14

W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

- a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000,00 zł,

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2019 rok wynoszą **57 310 636,00 zł** oraz wydatki w wysokości **58 582 613,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1 271 977,00 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **3 000 000,00 zł**.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2019 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY DOTYCZĄCE LEŚNICTWA

Planowane wpływy w 2019 roku dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

WPLYWY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA DRÓG

Planowane wpływy w 2019 roku dotyczą powierzenia przez Powiat Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój na kwotę **5 400,00 zł** oraz dochody z tytułu dzierżawy gruntu **2 500,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2019 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność **30 000 zł**,

- użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **70 000,00 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **1 121 000,00 zł**,
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności – **11 500,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2018 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

WPLYWY DOTYCZĄCE CMENTARZA

Planowane wpływy w 2019 roku dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu.

WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **53 196,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku nr FB-BP.3110.211.2018.KSz.

Zaplanowano także wpływy z tytułu różnych opłat 17 850,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 1 000,00 zł.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2019 roku zaplanowano kwotę **1 754,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 roku.

WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na wydatki obronne w wysokości **650,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku.

WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku.

Zaplanowano także **15 000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 4 376 000,00zł oszacowano na poziomach stawek podatkowych na 2018 rok, w tym:

- Osoby prawne – 2 727 000,00 zł
- Osoby fizyczne – 1 649 000,00 zł

Podatek rolny – 161 141,00 zł - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku)

- Osoby prawne – 14 000,00 zł
- Osoby fizyczne – 147 141,00 zł

Podatek leśny – 198 526,00 zł - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, które wynosi 191,98 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku)

- Osoby prawne – 191 084,00 zł
- Osoby fizyczne – 7 442,00 zł

Podatek od środków transportowych – 99 533,00 zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2018 rok

- Osoby prawne – 20 504,00 zł
- Osoby fizyczne – 79 029,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 230 500,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2018.

- Osoby fizyczne – 230 000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – wpływy na 2019 rok zaplanowano na poziomie wykonania w 2018 roku tj. w kwocie **20 000,00 zł.**

Dochody z karty podatkowej – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł.**

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

Oplata od posiadania psów -wpływy do budżetu zaplanowano na 2019 rok w kwocie 2 000,00 zł

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Przyjęto na 2019 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **45 000,00 zł.**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2019 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2018 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr

XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowskiej – **990 000,00zł**

Opłata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2019 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2018 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **1 000,00zł**

Opłata skarbową – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U z 2016 poz. 1827) – przyjęto kwotę **25 000,00 zł.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ww. ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie, których prowadzi działalność wydobywcą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Wpływy z ww. opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. – **188 000 ,00 zł**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – **1 000,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zaplanowano w wysokości **65 000,00 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane w wysokości **225 000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat – zaplanowano na poziomie 2018 roku - **50 000,00 zł** oraz **odsetki** za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **1 000,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, który wynosi **5 355 398,00 zł.**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2018 roku w wysokości – **64 000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 gmina otrzyma **8 164 677,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 815 655,00 zł w tym:
 - kwota podstawowa – 2 747 164,00 zł
 - kwota uzupełniająca – 1 068 491,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 184 600,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 164 422,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **235 312,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **58 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **35 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **115 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku – **11 712,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- Wpływy z usług – **13 000,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **2 400,00 zł.**

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 5% odpłatności za usługi opiekuńcze – **50,00 zł** oraz 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30 000,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku nr FB-BP.3110.211.2018.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych –

732 300,00 zł w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24 000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 290 000,00 zł
- Zasiłki stałe – 183 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 83 000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku nr FB-BP.3110.211.2018.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **6 265 800,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 420 600,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 63 000,00 zł
- Świadczenia wychowawcze – 3 241 000,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2 365 000,00 zł
- Wspieranie rodziny – 142 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 200,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 22 października 2018 roku nr FB-BP.3110.211.2018.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **807 450,00 zł**.

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2019 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1 533 140,00 zł** oraz **odsetki** za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **5 000,00 zł**.

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto stawkę: 17,50 zł./mieszkańca od odpadów niesegregowanych oraz 13,00 zł /mieszkańca odpadów segregowanych.

Oplata produktowa – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2017 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **100,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **30 000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2018.

Wpływy z różnych dochodów na 2019 rok zaplanowano w kwocie **1 200,00 zł** na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Zaplanowano środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości **15 000,00 zł**

WPLYWY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2019 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **444 442,00 zł** oraz z budżetu państwa w kwocie **17 500,00 zł** na:

- ✓ *Czeska-Polska Mozaika – 34 400,00 zł,*
- ✓ *Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – 166 250,00 zł,*
- ✓ *Przedszkole dla każdego – 66 862,00 zł,*
- ✓ *Dolnośląskie żłobki – 194 430,00 zł.*

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **92 000,00 zł** – z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **49 000,00 zł**, odpłatności z usług - ośrodki wsparcia – **2 000,00 zł**, odpłatności za usługi opiekuńcze – **1 000,00 zł** oraz odsetek – **40 000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2019 roku zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **700 000,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **1 000 000,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W DROGACH PUBLICZNYCH

Na 2019 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **404 000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 189 w Trzebieszowicach – **292 000,00 zł** (MSWiA),
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 431/1 w Radochowcie – **112 000,00 zł** (MSWiA)

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2019 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego w wysokości **1 357 911,00 zł**.

WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2019 roku zaplanowano wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **15 642 618,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

WPLYWY DOTYCZĄCE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2019 roku zaplanowano dotację celową na usunięcie skutków pożaru we wrześniu 2017 r. kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 w wysokości **2 515 000,00 zł** tj. 80% kosztów przedsięwzięcia finansowanego z rezerwy Budżetu Państwa za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2019 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **3 958 688,00 zł** na:

- 1) *Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości (RPO WD) – 1 575 120 zł,*
- 2) *Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto (PROW) – 585 781 zł*
- 3) *Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (PROW) – 478 975 zł*
- 4) *Ziemia kłodzka – czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców (RPO WD 2014-2020) – 473 450 zł*
- 5) *Singletrack Glacensis (EFRR) – 845 362 zł*

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 15 500,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych” (dla indywidualnych osób) – 12 000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3 500,00 zł

Wpłaty należne Izdom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 808 527,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 808 527,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej (na ekwiwalent bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup repelentów, siatki, pułapek feromonowych, sadzonek, paliwa, pilarki na wsięgniku, kruszywa, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, naprawa dróg leśnych itp. oraz podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 30 000,00 zł

Rozdział 02001 – Dostarczanie wody – 30 000,00 zł

Zaplanowano środki na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków gospodarstwom domowym terenie Gminy Łądek-Zdrój dla Łądeckich Usług Komunalnych Sp, z o.o. w Łądku-Zdroju.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1 176 500,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5 400,00 zł

Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzonych przez Powiat Kłodzki zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 565 700,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł

Zakupy znaków drogowych, kruszywa oraz materiałów na wymianę konstrukcji kładek i mostków.

Zakup usług remontowych – 60 000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 40 000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 56 000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego – 46 000,00 zł
- roczny przegląd okresowy dróg – 10 000,00 zł

Różne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 413 700,00 zł

- *Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń – 90 000,00 zł*
- *Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój – zatoka postojowa Al. Marzeń – 23 700,00 zł*
- *Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych – 300 000,00 zł,*

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne – 67 400,00 zł

Zaplanowano wydatki na remonty dróg lokalnych w kwocie 55 000,00 zł, podatek VAT – 400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł na:

- *Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce – 6 000,00 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I – 6 000,00 zł.*

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 520 000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 520 000,00 zł

- *Przebudowa drogi nr 431/1 w Radochowie – 155 000,00 zł (MSWiA – 112 000,00 zł, BG – 43 000,00 zł)*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 189 w Trzebieszowicach – 365 000,00 zł (MSWiA – 292 000,00 zł, BG – 73 000,00 zł)*

Rozdział 60095 –Pozostała działalność- 18 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 18 000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 28 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 28 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 5 000,00 zł, opłatę za dzierżawę gruntu – 1 000,00 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1 846 500,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 067 000,00 zł

- Remonty bieżące – 660 000,00 zł w tym zaliczki na fundusz remontowy – 138 000,00 zł,
- Usługi pozostałe (zaliczki na koszty eksploatacji) – 115 000,00 zł,
- Zarządzanie zasobem mieszkaniowym – 270 000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego – 12 000,00 zł,
- Koszty sądowe – 10 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 657 000,00 zł

- Zakup energii – 10 000,00 zł
- Usługi pozostałe – 100 000,00 zł
 - wyceny lokali 40 000,00 zł, zwrot za poniesione nakłady w budynku pawilonu 60 000,00 zł.
- Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 170 000,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 372 000,00 zł na zadania:
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43 – 322 000,00 zł,*
 - *Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych – 50 000,00 zł*

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 122 500,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – zlecenie na obsługę kotłowni Domu Zdrojowego – 4 000,00 zł
- Zakup energii (Dom Zdrojowy) – 35 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 220 000,00 zł
 - mapy i opłaty notarialne (17 000zł)
- Czynnoscze za lokale mieszkalne dla pogorzalców – 33 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz JST -wypisy, wyrisy, z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł,
- Opłaty za użytkowni wieczyste – 500,00zł,
- Fundusz remontowy – 60 000 zł,
- Koszty sądowe – 7 000,00 zł
- Opłaty na rzecz JST: wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste Muszli, PKP i Dom Zdrojowy – 16 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 360 820,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 30 000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 000,00 zł

Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 6 141 843,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w kwocie 35 700,00 zł w tym wydatki majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 20 000,00 zł na zadanie „*Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I*”

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 6 141 843,00 zł

Zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia „*Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości*” (RPO WD) – 1 965 120,00 zł (przeniesienie inwestycji z 2018 r. w związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji) oraz usługę zewnętrzną na prowadzenie inkubatora – 300 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 4 243 934,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 166 345,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (139 545,00 zł), składki na PFRON (800,00 zł) oraz wydatki na materiały biurowe, aktualizację programu USC i tłumaczenie dokumentów (9 000,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie działalności handlowej
- prowadzenie świadczeń obronnych

Rozdział 75022 – Rady gmin – 196 700,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 187 000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 9 100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłata aplikacji RM, legislator – 5 100,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 594 621,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3 489 621,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 770 493,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 716 728,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia opieka autorska i serwisowa oprogramowania, zakup nowych licencji programów komputerowych itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł

Zadania inwestycyjne – 105 000,00 zł

- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją – 115 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup macierzy dyskowej (47 000,00 zł), zakup oprogramowania do macierzy dyskowej XOPERO (21 000,00 zł) oraz zakup kserokopiarki BOK (11 000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 215 768,00 zł

- Wydatki funduszu sołectwa Lutynia, Trzebieszowice i Kąty Bystrzyckie – 22 500,00 zł
- Materiały promocyjne – 14 768,00 zł,
- Zakup usług pozostałych (promocja) – 141 700,00 zł – promocja gminy (77 200,00 zł), reklama w prasie i TV Sudecka (31 500,00 zł), certyfikat lider (5 000zł), opracowania: strategia Klaster energii (10 000zł), organizacja III Sudeckiego Kongresu Samorządowego (8 000zł), Piknik z Wołową Sudecką (5 000zł), Certyfikat Jakości Zielona Dolina (5 000zł).
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 36 800,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Strategia Sudety 2030 oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) z siedzibą Acqui Terme (Włochy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 87 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów – 23 220,00 zł, usługi finansowo-doradcze w zakresie zamówień publicznych – 20 000,00 zł, usługa audytu wewnętrznego budżetu – 20 000,00 zł oraz realizacja umowy „Europejski e-urząd efficon (24 000zł)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1754,00 zł

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 650,00 zł

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 688 465,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 12 500,00 zł

Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla komisariatu Policji w Łądku-Zdroju.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 302 300,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 186 300,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 29 000,00 zł
 - Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice – 15 000,00 zł,
 - Zakup 1 kompletu węży ciśnieniowych do urządzenia HOLMATRO – 14 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 4 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000,00 zł

Środki w kwocie 1 000,00 zł pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska – 316 420,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243 170,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 550,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 700,00 zł
- wydatki majątkowe – 40 000,00 zł
 - Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju – 40 000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 245,00 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów związanych z Lokalnym Systemem Ochrony Przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 55 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł na zadanie

– *Rozbudowa monitoringu miejskiego.*

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 512 000,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – 504 000,00 zł oraz zabezpieczono środki na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym – 8 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 152 100,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 152 100,00 zł

- Rezerwa ogólna – 58 500,00 zł
- Rezerwa celowa – 93 600,00 zł – zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 506 616,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 551 297,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 486 833,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 451 828,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 636,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” – 175 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 67 920,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 092,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 828,00 zł (zakupy, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 493 249,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 105 193,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311 252,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Przedszkole dla każdego RPO WD – 72 804,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 651 788,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573 771,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 317,00 zł (zakupy, usługi, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 353 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 064 448,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 911 942,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 456,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 050,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35 700,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 147 985,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 321,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 664,00 zł (zakupy, usługi, energia, ...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 17 784,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 824,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 960,00 zł (odpis z fśss)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 123 445,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 78 629,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 218,00 zł (fundusz nagród 13 388,00 zł oraz fundusz z zdrowotny 8 830,00zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00 zł (licencja IAR Serwis SWN 2019, licencja do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół)
- wydatki majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 19 998,00 zł na zadanie „EkoStacja” (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 252 000,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 27 000,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 10 500,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 214 500,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 419 318,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 200 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 420 600,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na delegacje i szkolenia.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 000,00 zł

Środki z pochodzą Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–
350 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki

ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 200 000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 183 000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 626 797,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 601 797,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498 669,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 828,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 300,00 zł

wydatki majątkowe na zadanie „*Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ladku-Zdroju*” – 25 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158 361,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 973,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 388,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 32 000,00 zł

Środki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 215 560,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Domu Dziennego SENIOR+ .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 000,00 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów –10 000,00 zł

Zaplanowano środki (wkład własny gminy) na stypendia socjalne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –15 000,00 zł

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 12 400,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 2 600,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 309 983,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze 500+ - 3 241 000,00 zł

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu 500+.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 156,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 459,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 192 385,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 365 500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 872,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 309 128,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 186 321,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 091,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 230,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 000,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 447 962,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 369,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 451,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Dolnośląskie żłobki” RPO WD – 206 142,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 35 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 34 200,00 zł

Środki przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 21 059 546,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na opłaty za korzystanie ze środowiska 2 500,00 zł oraz opłaty do umowy z RZGW – 2 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 594 645,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1 594 645,00 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 563 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,00 zł,

- wydatki funduszu sołeckiego – 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 500,00 zł,

- akcja zimowa – 10 000,00 zł,
- zakup worków – 1 000,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 500,00 zł

Zakup energii – woda szalek miejski – 5 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 538 000,00 zł,

- oczyszczanie miasta – 395 000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 8 000,00 zł
- sprzątanie targowiska – 10 000,00 zł
- utrzymanie szalek miejskiego – 40 000,00 zł
- akcja zimowa wieś – 75 000,00 zł
- pozostałe usługi – 10 000,00 zł

Czynsz za lokal (boks LUK) – 8 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 816 523,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 730,00 zł, w tym
 - wydatki funduszu sołeckiego – 6 730,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 800 zł – środki na utrzymanie zieleni, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 3 800,00 zł
- Zakup energii (woda do fontann) – 13 000,00 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodu jeep grand cherokee) – 3 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 760 093,00 zł
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 30 000,00 zł
 - wycinka drzew i krzewów- odtworzenie dróg dojazdowych do pól – 10 000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 142 494,00 zł

- całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 195 000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych i Parku Moniuszki – 310 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remont nawierzchni w parkach i terenach zielonych – 10 000,00 zł
- nasadzenia drzew, krzewów i bylin w parkach i alejach – 10 000,00 zł
- coroczny przegląd placów zabaw – 8 000,00 zł
- remonty placów zabaw – 6 000,00 zł
- bieżąca naprawa fontann – 5 000,00 zł
- coroczne utrzymanie fontanny w parku zdrojowym – 8 000,00 zł
- bieżące naprawy małej architektury – 8 000,00 zł
- ukwiecenie i utrzymanie kwietnika Kaczka – 3 000,00 zł
- utrzymanie ronda (nasadzenia) – 10 000,00 zł,
- naprawy lamp w parkach – 2 000,00 zł
- przegląd samochodu służbowego – 500,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 1 599,00 zł
- Różne opłaty i składki – 1 900,00 zł
- Wydatki majątkowe:
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców – 15 000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 648 610,00 zł

Zaplanowano dotację celową na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych – 10 000,00 zł i wspólnot mieszkaniowych 10 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji do projektu czyste powietrze – 8 610,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Ziemia kłodzka – czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców RPO WD – 620 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 40 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup karmy oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 271 500,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- Konserwację oświetlenia – 58 500,00 zł
- Zakup energii – 203 000,00 zł,
- Inne usługi – 10 000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 85 670,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- Rekultywację składowiska – 35 670,00 zł
- Monitoring składowisk odpadów – 20 000,00 zł
- Usuwanie azbestu – 18 000,00 zł (WFOŚiGW – 15 000,00 zł, BG – 3 000,00 zł)
- Ubezpieczenie wysypiska – 12 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 17 035 098,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 40 590,00 zł,
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 31 697,00 zł

Wydatki majątkowe – 16 684 669,00 zł

- *Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju- 15 642 618,00 zł,*
- *Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój-miasto, obręb 0003 Stare Miasto" – 1 300 193,00 zł*
- *ramach budżetu obywatelskiego – Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie)- 20 000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 685 550,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 414 884,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 285 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 5 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3 000,00 zł – nagrody dożynkowe,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 21 184,00 zł
- organizacja imprez Festiwal Biegów Górskich i Przegląd Filmów Górskich – 100 000,00 zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 700,00 zł

- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 700,00 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 652 072,00 zł

Wydatki bieżące – 993 881,00 zł

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 960 000,00 zł,
- zakupy w ramach budżetu obywatelskiego – 20 000,00 zł,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 13 881,00 zł
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 2 500,00 zł
- usługi w ramach budżetu obywatelskiego – 10 000,00 zł na:
 - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 658 191,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 1 645 191,00 zł
- FS Konradów - Modernizacja budynku szkoły w Radochowie – 13 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 120 000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 498 594,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Dotacja celowa na prace konserwatorskie – 5 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 3 493 594,00 zł, w tym:
 - Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2, 4 i 6 – 3 144 000,00 zł,
 - Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia terenu – 309 594,00
 - Dotacja celowa na dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych – 10 000,00 zł i wspólnot – 30 000,00 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 454 850,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 327 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące – 127 300,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z naliczeniem składek dla animatorów na Orliku – 9 600,00 zł,

- zakup środków czystości na boisko Orlik - 500,00 zł,
- wydatki budżetu obywatelskiego - 8 000,00 zł,
- naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej – 2 000,00 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia tras rowerowych Singletrack Glacensis – 2 000,00 zł, opłata członkowska za szkolny klub sportowy – 200,00 zł, opłata dzierżawy dla Lasów Państwowych za trasy rowerowe – 5 000,00 zł

wydatki majątkowe – 300 000,00 zł :

- *Singletrack Orlicko-Kłodzko - Pętla Trojak – 300 000,00 zł przedsięwzięcie współfinansowane ze środków europejskich.*

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 125 950,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 117 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 450,00 zł na zadanie „*Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat budowa miasteczka rowerowego etap I*”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1 600,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 1

w złotych

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	7 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 400,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626 500,00

			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
		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	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Strona 1 z 11

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	496 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	72 046,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00
			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	53 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 850,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
			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	1 754,00
			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

Strona 2 z 11

		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	1 754,00
752			Obrona narodowa	650,00
			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	650,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 098,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 088,00

Strona 3 z 11

			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	2 727 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 084,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 504,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 179 612,00

			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	1 649 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 029,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	990 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 419 398,00
			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	5 355 398,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 000,00

Strona 4 z 11

758			Różne rozliczenia	8 972 127,00
			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	4 164 422,00

			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	4 164 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 655,00
			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	3 815 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 450,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	807 450,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 600,00
			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	184 600,00
801			Oświata i wychowanie	476 262,00
			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	267 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 100,00
			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	200 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		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	183 150,00
		2059	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	17 500,00
	80104		Przedszkola	216 962,00

			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	66 862,00
--	--	--	--	-----------

Strona 5 z 11

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	66 862,00
	80110		Gimnazja	10 100,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 100,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 230 750,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 650,00
			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	420 600,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00

Strona 6 z 11

			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)	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00
			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)	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
			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	13 000,00

		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	63 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
			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)	83 000,00
855			Rodzina	6 018 392,00
			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	194 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00
			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	3 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00

Strona 7 z 11

			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	2 365 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 000,00
			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	142 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 192,00
			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	194 430,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	194 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00
			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	34 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 440,00
			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 komunalnymi	1 538 140,00
			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	1 533 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00

Strona 8 z 11

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
bieżące razem:				31 732 419,00
			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	461 942,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			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	700 000,00
020			Leśnictwo	1 000 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	404 000,00

			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 000,00

Strona 9 z 11

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 911,00
			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	1 357 911,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 911,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	1 575 120,00
			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	1 575 120,00
	71095		Pozostała działalność	1 575 120,00
			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	1 575 120,00
		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	1 575 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 701 849,00
			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	1 059 231,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00
			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	473 450,00

		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	473 450,00
	90095		Pozostała działalność	16 228 399,00
			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	585 781,00
		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	585 781,00

Strona 10 z 11

		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	15 642 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 975,00
			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	478 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 975,00
			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	478 975,00
		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	478 975,00
		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	2 515 000,00
926			Kultura fizyczna	845 362,00
			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	845 362,00
	92601		Obiekty sportowe	845 362,00
			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	845 362,00

		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	845 362,00
majątkowe razem:				25 578 217,00
			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	3 958 688,00
Ogółem:				57 310 636,00
			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	4 420 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydatki 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60016		Drugi publiczne gminne	565 700,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	67 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 500,00	1 474 500,00	1 474 500,00	4 000,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 700,00	196 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 621,00	3 519 621,00	3 517 221,00	2 800 493,00	716 728,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 395,00	1 997 395,00	1 997 395,00	1 997 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 277,00	153 277,00	153 277,00	153 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 076,00	350 076,00	350 076,00	350 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 945,00	38 945,00	38 945,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 121,00	101 121,00	101 121,00	0,00	101 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 017,00	272 017,00	272 017,00	0,00	272 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 690,00	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	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.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 768,00	215 768,00	215 768,00	1 500,00	214 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768,00	34 768,00	34 768,00	0,00	34 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 465,00	551 965,00	501 020,00	285 170,00	215 850,00	1 245,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 300,00	273 300,00	228 300,00	42 000,00	186 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydatki na 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 670,00	85 670,00	85 670,00	0,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 035 098,00	72 287,00	72 287,00	2 000,00	70 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 811,00	16 962 811,00	1 022 051,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 232,00	53 232,00	53 232,00	0,00	53 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	17 055,00	17 055,00	0,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940 760,00	15 940 760,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 781,00	585 781,00	585 781,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 270,00	436 270,00	436 270,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 685 550,00	1 533 765,00	1 533 765,00	0,00	1 533 765,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 785,00	5 151 785,00	1 288 875,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 884,00	414 884,00	414 884,00	0,00	414 884,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 184,00	21 184,00	21 184,00	0,00	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 072,00	993 881,00	33 881,00	0,00	33 881,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 191,00	1 658 191,00	1 288 875,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 881,00	33 881,00	33 881,00	0,00	33 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 316,00	369 316,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 975,00	478 975,00	478 975,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	809 900,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 498 594,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 594,00	3 493 594,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 594,00	3 453 594,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	454 850,00	146 400,00	28 900,00	9 600,00	19 300,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 450,00	308 450,00	285 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	327 300,00	27 300,00	27 300,00	9 600,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	285 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 950,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 582 613,00	31 539 249,00	21 750 741,00	11 884 256,00	9 866 485,00	1 946 345,00	6 884 217,00	453 946,00	0,00	504 000,00	27 043 364,00	27 043 364,00	4 821 046,00	0,00

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00
600			Transport i łączność	945 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	300 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	90 000,00
			Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	23 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00
			Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	322 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 985 120,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 965 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 120,00
			Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 575 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	30 000,00
750			Administracja publiczna	105 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

Strona 1 z 3

		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	79 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	379 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 597 811,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00

6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00
	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00

Strona 2 z 3

		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00
90095		Pozostała działalność	16 962 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 760,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 642 618,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	278 142,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	585 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	436 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	356 316,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	809 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 493 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 594,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 144 000,00
		Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu	309 594,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00
926		Kultura fizyczna	308 450,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Singletrack Orlicko-Klasko- Pętla Trojak	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Singletrack Orlicko-Klasko- Pętla Trojak	255 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00
Razem			27 043 364,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		57 310 636,00
2.	Wydatki		58 582 613,00
3.	Wynik budżetu		-1 271 977,00
	Przychody ogółem:		3 000 000,00
1.	Kredyty	952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	Rozchody ogółem:		1 728 023,00
1.	Spląty kredytów	992	1 728 023,00

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00
		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	53 196,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
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	483 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		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	420 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		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	63 000,00
855			Rodzina	5 782 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00
		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	3 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00
		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	2 365 000,00

85504		Wspieranie rodziny	142 000,00
	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	142 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00
	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	34 200,00

Razem:			6 321 950,00
---------------	--	--	--------------

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00
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	483 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
855			Rodzina	5 782 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 309 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00

Razem:	6 321 950,00
---------------	--------------

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019**

dział	rozdział	paragraf	kwota
852	85203	O830	2 000,00
852	85228	O830	1 000,00
855	85502	O920	40 000,00
855	85502	O970	4 000,00
855	85502	O980	45 000,00
			92 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Załącznik nr 6

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00	285 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	-	-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	420 600,00	-	420 600,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00	-	420 600,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	-	20 000,00	620 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-	10 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-	10 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00		-	473 450,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00	-	-	146 550,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	5 000,00	-	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	1 252 100,00	-	580 100,00	672 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	-	1 245,00	12 500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	13 745,00	-	1 245,00	12 500,00	
			Ogółem dotacje	2 630 845,00	1 365 000,00	576 345,00	684 500,00	

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Środki funduszu przypadające na dane sołectwo</i>	<i>Zwiększenia środków funduszu</i>	<i>Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	800,00 zł	900	90004	4210
					500,00 zł	900	90004	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				5. Zakup i montaż szafy	3 880,55 zł	921	92109	4210
SUMA					19 680,55 zł			
2	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecia Trzebieszowic	20 000,00 zł	750	75075	4210
				2. Integracja mieszkańców	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
				5. Zakupy na potrzeby wsi	6 894,59 zł	900	90095	4210
SUMA					34 894,59 zł			
3	Wojtówka	9 002,80 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	900	90095	4170
					6 002,80 zł			4210
					1 000,00 zł			4300
SUMA					9 002,80 zł			
4	Konradów	17 098,35 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210
					1 098,35 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00 zł	921	92109	6050

SUMA					17 098,35 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	- zł	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 507,49 zł	900	90095	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92695	4210
4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300				
SUMA					9 107,49 zł			
6	Orłowiec	9 386,64 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołectwa i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170
					500,00 zł			4300
3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210				
SUMA					9 386,64 zł			
7	Lutynia	8 479,39 zł	- zł	1. Administrowanie strony internetowej www	300,00 zł	750	75075	4110
					1 200,00 zł			4170
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołectwa	350,00 zł	900	90004	4110
					2 000,00 zł			4170
					1 629,39 zł	900	90095	4210
					3 000,00 zł			4300
SUMA					8 479,39 zł			
8	Stójków	14 934,88 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	380,00 zł	900	90004	4110
					3 000,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołectwa	3 000,00 zł	900	90095	4210
					3 554,88 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 800,00 zł	921	92105	4210
					200,00 zł			4300
4. Oznakowanie dojazdów do posesji	3 000,00 zł	600	60095	4300				
SUMA					14 934,88 zł			
9	Radochów	25 996,47 zł	- zł	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210
					3 000,00 zł			4300

			2. Organizacja imprez wiejskich	5 996,47 zł	921	92105	4210
			3. Dopuszczenie OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				1 000,00 zł			4300
			4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170
			5. Oznakowanie dojazdu do posesji	3 500,00 zł	600	60095	4210
				1 500,00 zł			4300
SUMA				25 996,47 zł			
OGÓŁEM				148 581,16 zł			

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
I	DOCHODY				1 533 140,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 533 140,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 533 140,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 533 140,00
II	WYDATKI				1 594 645,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 594 645,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 594 645,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 531 360,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>2 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>18 000,00</i>
Razem:				70 000,00