

**ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2016  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026  
i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 2013 poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 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 2017 rok.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ  
Łądko-Zdroju**  
*mgr Roman Kacmarczyk*



UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia ..... /2016

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala co następuję:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 42 396 926,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 28 144 015,00 zł
2. majątkowe w wysokości 14 252 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu ogółem 49 552 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 28 054 170,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18 520 778,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 463 195,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 057 583,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 959 270,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 291 948,00 zł
- 4) wydatki na wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji w kwocie 21 381,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 260 793,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 21 498 221,00 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 9 014 049,00 zł

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 60 000,00 zł
- 2) Celową w wysokości – 138 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4

Deficyt budżetu w wysokości 7 155 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 844 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 700 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 9 000 000,00 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 210 500,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 14 500,00 zł zgodnie 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 6 596 488,00 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 57 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 2 329 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 10**

1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 118 405,95 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 Łądka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

## **§ 11**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5 562 045,00 zł, koszty – 6 058 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Udziela się dotacji celowej na realizację inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł.
3. Upoważnia się dyrektora samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

## **§ 12**

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 511 378,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 559 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 13**

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 – 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 14**

Upoważnia się Burmistrza Łądka 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.

#### **§ 15**

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,

#### **§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

#### **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 101,3%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.
- 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 2017 rok wynoszą **42 396 926,00 zł** oraz wydatki w wysokości **49 552 391,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7 155 465,00 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **9 000 000,00 zł**.

*Dochody*

## ***Dochody budżetowe gminy***

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2017 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 UTRZYMANIA DRÓG**

---

Planowane wpływy w 2017 roku dotyczą powierzenia przez Powiat Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój na kwotę **18 045,00 zł**.

#### **WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

---

Planowane wpływy w 2017 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **200 000,00 zł**.
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **280 000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności – **10 000,00 zł**



Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

## **WPLÝWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **60 191,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz.

Zaplanowano także wpływy z tytułu różnych opłat 12 000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 4 000,00 zł.

## **WPLÝWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW**

---

W 2017 roku zaplanowano kwotę **1 772,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 roku nr DWB-3101-17/16.

## **WPLÝWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ**

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę narodową w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz.

## **WPLÝWY 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 z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz.

Zaplanowano także **25 000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

---

**Podatek od nieruchomości – 4 374 249,00zł** oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2017 rok

tym:

- Osoby prawne – 2 728 426,00 zł
- Osoby fizyczne – 1 645 823,00 zł

**Podatek rolny – 152 635,00 zł** - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku)

- Osoby prawne – 4 907,00 zł
- Osoby fizyczne – 147 728,00 zł

**Podatek leśny – 197.538,00 zł** - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191,01 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku)

- Osoby prawne – 206 534,00 zł
- Osoby fizyczne – 7 726,00 zł

**Podatek od środków transportowych – 105.723,00zł** został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2017

- Osoby prawne – 31 425,00 zł
- Osoby fizyczne – 74 030,00 zł

**Podatek od czynności cywilno – prawnych – 130 500,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2016.

- Osoby fizyczne – 130 000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn** – wpływy na 2017 rok zaplanowano w kwocie **15 000,00 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 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 2017 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **55 000,00 zł**.

**Oplata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2017 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **700 000,00zł**

**Oplata miejscowa** - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2017 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **4 000,00zł**

**Oplata skarbowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – 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 wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrawisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2016 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **150 000 ,00 zł**

**Wpływy z tytułu podatków zniesionych – 10 000,00 zł**

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 w wysokości **65 000,00 zł**

**Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – zostały zaplanowane na poziomie 2016 roku w wysokości **225 000,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat** – zaplanowano na poziomie 2016 roku - **22 000,00 zł.**

## **UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN**

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, który wynosi **4 374 725,00 zł.**

Natomiast pływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **12 000,00 zł**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 gmina otrzymała **7 274 899,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 945 687,00 zł w tym:
  - Kwota podstawowa – 1 997 647,00 zł
  - Kwota uzupełniająca – 948 040,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 195 665,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 133 547,00 zł

## **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

---

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **184 342,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **35 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **38 605,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **109 137,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **1 400,00 zł.**

## **DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

---

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **25 000,00 zł**

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

---

**a. Dotacje celowe na zadania własne**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych –

**701 100,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 293 800,00 zł
- Zasiłki stałe – 165 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 63 000,000 zł

#### **a. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **6 533 325,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 271 025,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2 453 000,00 zł
- Świadczenia 500+ - 3 688 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31 300,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 90 000,00 zł

### **DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH**

---

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 21 października 2016 roku nr FB-BP.3110.9.2016.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **627 439,00 zł**.

### **DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2017 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1 511 378,00 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 – **1 000,00 zł**

**Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – **30 000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2016.

**Wpływy z różnych dochodów** – na 2017 rok zaplanowano 1 200,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **57 000,00 zł** – z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **25 000,00 zł**, zwrotów zasiłków z lat poprzednich – **2 000,00 zł** oraz odsetek – **30 000,00 zł**.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

---

### **WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA**

---

W 2017 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **500 000,00 zł**.

### **WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ**

---

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **30 000,00 zł**.

## **WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH W DROGACH PUBLICZNYCH**

---

Na 2017 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **514.400,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków - **240.000,00 zł** (MAiC-134.160,00 zł, TGFOR-105.840,00 zł)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie - **116.000,00 zł** (MCiA),
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika - **158.400,00 zł** (MAiC)

oraz zaplanowano dotację celową w wysokości **288 600,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa chodnika ul. Wolności – 150 000,00 zł (DUM)
- ✓ Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odc. 0,550 km cd. 294 i 291 – 138 600,00 zł (TGFOR)

## **WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

---

W 2017 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego w wysokości **1 253 000,00 zł**.

## **WPLYWY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ**

---

W 2017 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **5 498 361,00 zł** w tym na:

- ✓ Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – 3 331 883,00 zł,
- ✓ Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – 2 166 478,00 zł



## **WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

W 2017 roku zaplanowano wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **6 181 950,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

*Wydatki*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 113 653,00 zł*

### **Rozdział 01010 – Melioracje wodne – 111 000,00 zł**

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich – 60 000,00 zł,
- Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 51 000,00 zł

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 653,00 zł**

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 57 000,00 zł*

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 57 000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki leśnej (zakup pułapek feromonowych, sadzonek, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, wykładanie pułapek oraz podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna).

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 260 634,00 zł*

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 18 045,00 zł**

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 169 789,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia i przepustów na drogi gminne.

Zakup usług remontowych – 100 000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 70 000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 30 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne – 944 000,00 zł

- Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C. Skłodowskiej – 250 000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap II – 30.000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 310 000,00 zł
- Budowa drogi we Wrzosówce – 180 000,00 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Kościelnej – 70 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Alei Marzeń – zatoka postojowa – 20 000,00 zł,
- Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzyńce – 50 000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 240.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – 38.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 25 000,00 zł

### **Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne – 330 800,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 800,00 zł, w tym:

- remonty dróg lokalnych – 30 000,00 zł
- podatek Vat za dzierżawę pasa drogowego drogi wewnętrznej za prowadzenie prac- 800,00 zł

wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł

- Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odc. 0,550 km cd. 294 i 291 (TGFOR- 138 600,00 zł, BG – 161 400,00 zł)

### **Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 618.000,00 zł**

wydatki inwestycyjne – 742 000,00 zł

- Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu – 165 000,00 zł (MSWiA – 120 000,00 zł, BG – 45 000,00 zł)
- Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km – 130 000,00 zł (MSWiA – 96 000,00 zł, BG – 34 000,00 zł)
- Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie – 300 000,00 zł (MSWiA – 285 000,00 zł, BG – 15 000,00 zł)

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 147 000,00 zł, w tym:

- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 75 000,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000-3+394 – 72 000,00 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 153 827,00 zł*

*Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 153 827,00 zł*

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 10 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa Platformy widokowej na Trojaku” – 143 827,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 312 520,00 zł*

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260 000,00 zł**

- Usługi remontowe – 30 000,00 zł
- Usługi pozostałe – 30 000,00 zł

wyceny lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży,  
wypisy oraz wyrisy

- Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 200 000,00 zł

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 52 520,00 zł**

Usługi pozostałe – 36 200,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, opłaty notarialne

Opłaty na rzecz JST -wypisy, wyrisy, z ewidencji gruntów – 11 320,00 zł

- wypisy, wyrisy, uwłaszczenie muszli i PKP

Koszty sądowe – 5 000,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 960 218,00 zł*

#### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 90 000,00 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 71095 – Pozostała działalność – 2 840 218,00 zł**

Zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” (zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych)

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę 4 050 006,00 zł*

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 133 000,00 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (131 700,00 zł), składki na PFRON (1 300,00 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 – 193 500,00 zł**

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

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 6 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- usługi pozostałe i szkolenia – 1 500,00 zł

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 488 486,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 3 434 236,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 609 461,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 821 475,00 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 – 3 300,00 zł

Zadania inwestycyjne – 29 250,00 zł

- Modernizacja sieci LAN etap III

Zakupy inwestycyjne – zakup macierzy dyskowej – 25 000,00 zł

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 187 800,00 zł**

- wydatki funduszu sołeckiego Lutynia – 1 200,00 zł
- zakup nagród konkursowych – 2 000,00 zł
- materiałów promocyjnych – 46 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 105 000,00 zł – w tym wydatki funduszu sołectwa Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Promocja i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Kąty Bystrzyckie – 1 000,00 zł.

- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 33 600,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 47 220,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów – 23 220,00 zł oraz usługi finansowo-doradcze w zakresie zamówień publicznych – 24 000,00 zł

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1772,00 zł*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano 200,00 zł*

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 744 849,00 zł*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 431 900,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 200,00 zł



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 600,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 122 000,00 zł
  - Remiza OSP Skrzynka – Ocieplenie i elewacja oraz cz. Wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy – 25 000,00 zł,
  - Remiza OSP Łądek-Zdrój – Modernizacja remizy – etap końcowy – 27 000,00 zł
  - Remiza OSP Trzebieszowice – Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką – 20 000,00 zł,
  - Budowa remizy OSP Radochów etap II – 50 000,00 zł w tym wydatki funduszu sołectwa Radochów 10 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 33 100,00 zł
  - zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego – 30.000,00 zł
  - zakup ostrza do noża – rozpieracza LUKAS – 3 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące funduszu sołectwa Skrzynka – 2 000,00 zł (75412§4210).

#### **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 – 280 204,00 zł**

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 704,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 800,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 700,00 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.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 330 874,00 zł*

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **260 793,00 zł** oraz zabezpieczono środki na prowizję od nowego kredytu długoterminowego i kredytu w rachunku bieżącym – 48 700,00 zł.

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – **21 381,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 198 000,00 zł*

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 198 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna – 60 000,00 zł
- Rezerwa celowa – 138 000,00 zł – zarządzanie kryzysowe

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 16 569 793,00 zł*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 593 080,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 032 639,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 482 881,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 560,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Z myślą o wszystkich” 10 000,00 zł (UMiG).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 131 324,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 428,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 896,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 9 450 486,00 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące – 1 197 050,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907 081,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2287 969,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 7 000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 8 246 436,00 zł

- Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja –1 556 662,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 303 860,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246 802,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 312 900,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 275 150,00 zł (dowóz uczniów do szkół)
- różne opłaty i składki – 1 500,00 zł
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 8 250,00 zł

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 179 655,00 zł**

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 991 031,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181 074,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 050,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –17 090,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100.477,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 361,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 116,00 zł (zakupy, usługi, energia)

#### **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 – 129 048,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 048,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 914,00 zł (zakupy, usługi, energia, delegacje, opłaty i składki, szkolenia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,00 zł

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 99 071,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 77 120,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 451,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 245 200,00 zł*

### **Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 20 200,00 zł**

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

### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14 500,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210 500,00 zł**

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

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1 912 453,00 zł*

### **Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 271 025,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia.

### **Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 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 – 58 300,00 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– 353 800,00 zł**

- zasiłki okresowe – 293 800,00 zł

- zasiłki celowe – 60 000,00 zł

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 – 250 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 165 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 546 678,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 541 678,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436 000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 678,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158 450,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 750,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –82 700,00 zł

#### **Rozdział 85230 – Pozostała działalność – 93 000,00 zł**

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13 200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 20 440,00 zł*

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 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 –10 440,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 8 000,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 1 220,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 6 203 200,00 zł*

**Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze 500+ - 3 688 000,00 zł**

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu 500+.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 454 000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 259,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 188,00 zł (odpis na ZFŚS, koszty sądowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 381 553,00 zł

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -41 200,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 20 000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych.

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

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 10 832 613,18 zł*

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 946 760,00 zł**

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

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne – 852 260,00 zł

- Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I – remont pompowni i budowa zbiorników retencyjnych – 500 000,00 zł
- Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i cz. ul. Ogrodowej – 140 000,00 zł
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap – 212 260,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na realizację inwestycji pn. „Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków” – 40 000,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 559 689,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1 539 689,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 20 000,00 zł

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 594 929,52 zł**

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 zł,

- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 323,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,52 zł,

- akcja zimowa – 9 500,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Orłowiec – 400,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 400,00 zł
- wydatki funduszu sołectwa Skrzyńka – 129,52 zł

Zakup usług pozostałych – 529 000,00 zł,

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł



- czyszczenie wpustów –30 000,00 zł
- sprzątanie targowiska – 10.000,00 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego – 24 000,00 zł
- akcja zimowa wieś – 50 000,00 zł
- inne – usuwanie azbestu – 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na zakup zamiatarki- 50 000,00 zł.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 950 236,09 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 200,00 zł, w tym
  - wydatki funduszu sołeckiego – 6 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 770,09 zł – środki na utrzymanie zieleni, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 4 070,09 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej– 4 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 867 666,00 zł
  - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 50 000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 216 726,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 179 423,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych – 273 000,00 zł
  - place zabaw – 10 000,00 zł
  - utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 15 000,00 zł.
  - odtworzenie alei Klonów – 15 000,00 zł
  - utrzymanie fontanny w Parku Zdrojowym – 8 000,00 zł
  - inne nasadzenia drzew, krzewów– 15 000,00 zł
  - zwalczanie szkodników szrotówka kasztanowcowiaczka – 5 000,00 zł
  - pozostałe usługi związane z zielenią – 10 000,00 zł
  - remonty ogrodzenia i placów zabaw w parkach, doposażenie – 10 000 zł,
  - zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia – 20 000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie zieleni, w tym usuwanie skutków wandalizmu – 10 000,00 zł,
  - wymiana skrzyni sterującej w fontannie Ostrowicza i Park Jana Pawła – 30 000,00 zł
  - wydatki funduszu sołeckiego – 317,00 zł
  - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego „Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej – 200,00 zł.

- Specjalistyczne usługi dendrologiczne – 10 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
  - Ogrodzenie placu zabaw – 10 000,00 zł
  - Budowa placu zabaw we wsi skrzynka – 20 000,00 zł (BO – 10.000 zł, FS Skrzynka – 10 000 zł),
- Zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:
  - Zgrany chodnik – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej – 5 600 zł

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wykonanie badań do operatu uzdrowiskowego.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 424 357,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup oświetlenia – 10 000,00 zł
- Zakup energii – 392 357,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia – 80.000,00 zł

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6 306 641,57 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody konkursowe „Najładniejsza posesja”- 5 000,00 zł
- zakup akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 2 000,05 zł
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 26 615,52 zł ,
- zakup karmy dla psów – 5 000,00 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku- 55 000,00 zł,
- wydatki na usługi w ramach funduszu sołeckiego – 5 100,00 zł
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 4 359,00 zł, w tym:
  - Zagospodarowanie ścieżki rowerowej i placu rekreacyjnego w Stójkowie -369,00 zł
  - Numeracja przy drogach gminnych- kierunkowskazy z numeracją posesji- 3 990,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 6 181 950,00 zł
  - Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju-

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 2 433 938,82 zł*

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 450 938,82 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 412 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 5 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 600,00 zł – wydatek funduszu sołeckiego,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 23 373,82 zł
- zakupy w ramach budżetu obywatelskiego – 7 280,00 zł, w tym
  - Gościniec Lutyński – miejsce aktywne i przyjazne z natury – zakup ławek i namiotu - 3 545 zł
  - Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Wojtówce poprzez zakup namiotów i oświetlenia – 3 735 zł
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł oraz budżetu obywatelskiego – 185,00 zł - Gościniec Lutyński – miejsce aktywne i przyjazne z natury – transport ławek i namiotu

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 358 000,00 zł**

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 930 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 428 000,00 zł
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – w tym ze środków funduszu sołectwa Trzebieszowice – 25 000,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 116.000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 34 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Dotacja celowa na prace konserwatorskie – 10 000,00 zł
- Program opieki nad zabytkami – 14 000,00 zł
- Dotacja celowa - dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 10 000,00 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 959.970,00 zł*

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 140 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z naliczeniem składek dla animatorów na Orliku – 11 200,00 zł

### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 109.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł, na imprezy sportowe – 10 000,00 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na realizację zadania - Street Workout – zabawa dla małych i dużych etap I. – 10 000,00 zł. (wydat.bież-420zł, wyd.majątk -9.580 zł)

BURMISTRZ  
Łądko-Zdrój  
  
mgr Roman Kuczmarski

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
			<i>bieżące</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 345,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 045,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 000,00</b>
			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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	490 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 191,00</b>
			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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 191,00
			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) ustawami	60 191,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>
			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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 772,00
			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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
			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
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>
754			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) ustawami	200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>
			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			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
			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) ustawami	1 000,00
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>25 000,00</i>
756			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	25 000,00
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 638 824,00</b>
			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			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>
			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
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 061 792,00</i>
75615			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	2 728 426,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 425,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 764 307,00
			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	1 645 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 728,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	423 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 386 725,00
			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	4 374 725,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 902 338,00</b>
			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		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 133 547,00
			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	4 133 547,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 945 687,00
			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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 687,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	627 439,00
			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
	75831	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	627 439,00
			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	195 665,00
			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	195 665,00
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>183 342,00</b>
			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
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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
	80104		<i>Przedszkola</i>	147 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 605,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 425,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
			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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 025,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	293 800,00
			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)	293 800,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	165 000,00
			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)	165 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 300,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000,00
			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) ustawami	90 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 000,00
			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)	63 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	6 166 000,00
			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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze 500+</i> 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	3 688 000,00 0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 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	2 478 000,00 0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
<b>900</b>			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> 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	<b>1 543 578,00</b> 0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i> 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	<b>1 511 378,00</b> 0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 378,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 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	<b>1 200,00</b> 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 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	<b>30 000,00</b> 0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> 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	<b>1 000,00</b> 0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>28 144 015,00</b>
			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
<b>010</b>			<b>rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>majatkowe</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2017 rok</b>
			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		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
020		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			<i>Leśnictwo</i>	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
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	789 600,00
			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
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	150 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	138 600,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 600,00
	60078		<i>Uszwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	501 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	501 000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 253 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	2 166 478,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 166 478,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2017 rok</i>
801		6207	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	2 166 478,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 166 478,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>3 331 883,00</b>
	80104		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
			<i>Przedszkola</i>	3 331 883,00
			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	3 331 883,00
900		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 331 883,00
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>6 181 950,00</b>
			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
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 181 950,00
			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	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
		6280	<b>majątkowe</b>	<b>14 252 911,00</b>
			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	3 331 883,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>42 396 926,00</b>
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				<b>5 498 361,00</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2017 rok</i>
1	2	3	4
855	85502	0920	30 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	25 000,00
<b>SUMA</b>			<b>57 000,00</b>











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Plan	wydatki z wyodrębnienia i składek 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy-E223-E236	16 135,00	16 135,00	-	16 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	72 637,00	72 637,00	-	72 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 832,00	38 832,00	-	38 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975 485,00	-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 331 883,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939 068,00	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-		
80110			Główną	1 536 662,00	1 536 662,00	-	1 536 662,00	-	246 802,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 253,00	996 253,00	-	996 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	95 340,00	95 340,00	-	95 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 941,00	179 941,00	-	179 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 026,00	27 026,00	-	27 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	-	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	-	37 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 802,00	55 802,00	-	55 802,00	-	55 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
80113			Dowolnienie uczniów do szkoły	312 900,00	312 900,00	-	312 900,00	-	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 150,00	275 150,00	-	275 150,00	-	275 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
80120			Leczenie ogólnobezwzględne	1 179 655,00	1 179 655,00	-	1 179 655,00	-	181 031,00	4 050,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	1 050,00	-	-	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-		







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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
900																	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 832 613,18	3 632 803,18	3 632 803,18	62 309,00	3 590 594,18							7 179 810,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 760,00	54 500,00	54 500,00									892 260,00		
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
			Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,00											852 260,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00											40 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 689,00	1 557 689,00	1 557 689,00	50 509,00	1 507 180,00							2 000,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	39 030,00	39 030,00											
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 217,00	3 217,00											
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	7 227,00	7 227,00											
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	1 035,00											
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00											
			4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	1 490 780,00	1 490 780,00	1 490 780,00											
			4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00											
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00											2 000,00		
	90003		Obezpieczenie mienia i wsi	594 929,52	544 929,52	544 929,52	5 500,00	539 429,52							50 000,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	623,00	623,00											
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	4 877,00	4 877,00											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,52	10 429,52	10 429,52											
			4300 Zakup usług pozostałych	529 000,00	529 000,00	529 000,00											
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00											50 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 236,09	918 636,09	918 636,09	6 200,00	912 436,09							31 600,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00											
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	5 942,00	5 942,00											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,09	34 770,09	34 770,09											
			4300 Zakup usług pozostałych	867 666,00	867 666,00	867 666,00											
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00											26 000,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00											5 600,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
	90015		Obrotowe ulic, placów i dróg	424 357,00	402 357,00	402 357,00		402 357,00							22 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
			4260 Zakup energii	204 357,00	204 357,00	204 357,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00											
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00											12 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-			
				<i>Pozostała działalność</i>	6 806 641,57	124 691,57	124 691,57	-	124 691,57	-	-	-	-	-	-	-	6 181 950,00	-	-	
				Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Zakup materiałów i wyposażenia	32 232,57	32 232,57	32 232,57	-	32 232,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Zakup usług pozostałych	87 459,00	87 459,00	87 459,00	-	87 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 181 950,00	-	-
				<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 433 938,82	1 724 938,82	1 724 938,82	-	1 724 938,82	-	-	1 724 938,82	1 547 000,00	-	-	-	-	709 000,00	-	-
				<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	450 938,82	450 938,82	450 938,82	-	450 938,82	-	-	450 938,82	417 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	412 000,00	-	-	-	412 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
4190			Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 653,82	32 653,82	32 653,82	-	32 653,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	685,00	-	685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 358 000,00	930 000,00	930 000,00	-	-	930 000,00	-	-	-	-	428 000,00	-	-	-			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	-	-	930 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	-	-	-	-	428 000,00	-	-	-	-	-	428 000,00	-	-			
92116			<i>Biblioteki</i>	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
92120			<i>Ochrona zabytków / opuszczone nadzory</i>	34 000,00	24 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-			
2720			Dotacja celowa na prace konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-			
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-			
92195			<i>Pozostała działalność</i>	401 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	271 000,00	-	-	-			
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 000,00	-	-	-			
92601			<i>Kultura fizyczna</i>	151 200,00	141 620,00	21 620,00	-	10 420,00	120 000,00	-	-	-	-	9 580,00	-	-	-			
Obiekty sportowe				11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	140 000,00	130 420,00	10 420,00	-	10 420,00	120 000,00	-	-	-	-	9 580,00	-	-	-			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 580,00	-	-	-			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>49 552 391,00</b>	<b>28 054 170,00</b>	<b>18 520 778,00</b>	<b>10 463 195,00</b>	<b>8 057 583,00</b>	<b>1 959 270,00</b>	<b>7 291 948,00</b>	<b>21 498 221,00</b>	<b>21 381,00</b>	<b>260 793,00</b>	<b>21 498 221,00</b>	<b>21 498 221,00</b>	<b>9 014 049,00</b>	<b>-</b>			

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>111 000,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	111 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			<i>Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich</i>	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych</i>	51 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 011 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00
			<i>Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Składowskiej</i>	250 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2</i>	26 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Wolności</i>	310 000,00
			<i>Budowa drogi we Wrzosówce</i>	180 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Kościelnej</i>	70 000,00
			<i>Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa</i>	20 000,00
			<i>Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki</i>	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup gruntów</i>	25 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291</i>	300 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dl. 0,150 km</i>	130 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie</i>	165 000,00
			<i>Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie</i>	300 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394</i>	72 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]</i>	75 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>143 827,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	143 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 827,00
			<i>Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przelęczy Łądeckiej</i>	143 827,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 840 218,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 840 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	97 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	2 166 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00
			<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>	576 620,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 250,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	54 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
			<i>Modernizacja sieci LAN etap III</i>	29 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	25 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 600,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>12 500,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju</i>	12 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	155 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			<i>Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy</i>	25 000,00
			<i>Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy</i>	27 000,00
			<i>Remiza OSP Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką</i>	20 000,00
			<i>Budowa remizy OSP Radochów etap II</i>	40 000,00
			<i>FS Radochów- Budowa remizy OSP Radochów etap II</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00
			<i>Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego</i>	30 000,00
			<i>Zakup ostrza do noża-rozpieracza Lukas</i>	3 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 256 936,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 253 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 485,00

		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	1 975 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 883,00
		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	3 331 883,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 068,00
		<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>	2 939 068,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>Zakup inwestycyjne w GPP</i>	7 000,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>	3 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA</i>	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne OPS</i>	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 179 810,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	892 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap 1 - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych</i>	500 000,00
		<i>Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej</i>	140 000,00
		<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap</i>	212 260,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		<i>Dotacja celowa - Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków</i>	40 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		<i>Zakup drukarki</i>	2 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup zamiatarki</i>	50 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	10 000,00
		<i>Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka</i>	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		<i>Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura</i>	5 600,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowice, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap 1</i>	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakup oświetlenia parkowego</i>	10 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 181 950,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00
		<i>Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju</i>	6 181 950,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	709 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach</i>	428 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot</i>	10 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	271 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		<i>Muszla koncertowa (przejęcie)</i>	271 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	9 580,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	9 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00
		<i>Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja</i>	9 580,00
<b>Razem</b>			<b>21 498 221,00</b>



**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42 396 926,00
2.	Wydatki		49 552 391,00
3.	Wynik budżetu		-7 155 465,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 000 000,00</b>
1.	Kredyty	952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 844 535,00</b>
1.	Splaty kredytów	992	1 572 204,00
2.	Splaty pożyczek	992	272 331,00

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			<b>DOCHODY</b>	
			<i>Administracja publiczna</i>	<b>60 191,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 191,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>1 772,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00
752			<i>Obrona narodowa</i>	<b>200,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>1 000,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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) ustawami	1 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>392 325,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 025,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<b>31 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>90 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
855			<i>Rodzina</i>	<b>6 141 000,00</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze 500+</i>	3 688 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ustawami w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 453 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 000,00
<b>Razem DOCHODY</b>				<b>6 596 488,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>WYDATKI</b>				
750	75011		Administracja publiczna	60 191,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	60 191,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 191,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 325,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00
		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	271 025,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 300,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 300,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 141 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze 500+</b>	<b>3 688 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 453 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>Razem WYDATKI</b>				<b>6 596 488,00</b>

## Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym dotacje:		uwagi
					Podmiotowe	Celowe inwestycyjne	
010	01010	6210	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00 60 000,00	-	60 000,00 60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kacach Bystrzyckich
900	90001	6210	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00 40 000,00	-	90 000,00 90 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00			Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
921	92105	2480	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 532 000,00 412 000,00	1 532 000,00	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>-</b>	
010	01010	6230	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00 51 000,00	-	51 000,00 51 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wiertonych
630	63003	2820	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00 10 000,00	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852	85203	2360	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia	271 025,00 271 025,00	-	271 025,00 271 025,00	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854	85412	2820	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00 10 000,00	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
921	92105	2820	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00 5 000,00	-	15 000,00 5 000,00	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926	92605	2820	<b>Kultura fizyczna</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00 120 000,00	-	120 000,00 120 000,00	Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>487 025,00</b>	<b>-</b>	<b>426 025,00</b>	

600			Transport i łączność	147 000,00	-		147 000,00			
60078	6300		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-		72 000,00			Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
60078	6300		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-		75 000,00			Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 745,00</b>			<b>12 500,00</b>			
75405	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
			<b>Razem</b>	<b>148 245,00</b>	-		<b>147 000,00</b>			
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 329 770,00</b>	<b>1 532 000,00</b>		<b>427 270,00</b>			<b>370 500,00</b>

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52 zł	-	1. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
			4. Organizacja imprez Wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210	
			5. Budowa placu zabaw we wsi skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
<b>SUMA</b>					<b>15 829,52 zł</b>			
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-	1. Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
<b>SUMA</b>					<b>28 676,66 zł</b>			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110
					1 500,00 zł	900	90003	4170
					3 726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 226,52 zł</b>			
4	Konradów	14 223,63 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
				2. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	900	90095	4210
				2 000,00 zł	900	90095	4300	
<b>SUMA</b>					<b>14 223,63 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 111,81 zł</b>			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210
					400,00 zł	900	90095	4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
<b>SUMA</b>					<b>7 685,35 zł</b>			
7	Lutynia	6 911,08 zł	-	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210	
			4. Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
<b>SUMA</b>					<b>6 911,08 zł</b>			
8	Stójków	10 294,92 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
					600,00 zł	900	90004	4210
					317,00 zł	900	90004	4300
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	4 177,92 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł	900	90095	4300
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300	
<b>SUMA</b>					<b>10 294,92 zł</b>			
9	Radochów	20 446,46 zł	-	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
				1 446,46 zł	900	90004	4210	
<b>SUMA</b>					<b>20 446,46 zł</b>			
<b>OGÓLEM</b>							<b>118 405,95 zł</b>	

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2017 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU</b>			
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>563 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>67 045,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 045,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 045,00
<b>Przychody</b>			<b>5 562 045,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 562 045,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 045,00
<b>Koszty</b>			<b>6 058 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 058 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 385 000,00</i>

**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 2017 rok</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 511 378,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 559 689,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 559 689,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 559 689,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 490 780,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie	50 000,00
			nowe nasadzenia	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 000,00</b>

**UCHWAŁA Nr ...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia ... grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

– Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań 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. Upoważnić Burmistrza Łądek-Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XIX/117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2015-2026 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	26 252 768,92	23 840 866,80	4 007 062,00	18 491,95	4 867 481,74	3 795 296,56	6 511 598,00	5 217 684,09	2 411 902,12	1 198 490,80	1 182 576,92									
Wykonanie 2015	26 536 868,03	24 300 605,62	4 417 102,00	26 978,35	7 018 057,31	3 659 119,95	6 812 972,00	5 093 505,94	2 236 262,41	1 155 240,88	1 067 051,00									
Plan 3 kw. 2016	32 171 459,95	29 621 652,95	4 290 780,00	21 000,00	8 484 379,00	4 530 168,00	7 441 387,00	8 733 300,95	2 549 807,00	1 536 963,00	997 144,00									
Wykonanie 2016	30 942 805,95	28 458 595,95	4 290 780,00	30 000,00	7 684 379,00	3 730 168,00	7 441 387,00	8 704 826,95	2 484 210,00	1 644 109,00	834 344,00									
2017	42 396 926,00	28 144 015,00	4 374 725,00	12 000,00	8 086 419,00	4 374 249,00	7 274 899,00	7 943 072,00	14 252 911,00	1 778 000,00	12 474 911,00									
2018	36 376 402,00	25 030 324,00	4 280 567,00	12 000,00	8 057 587,00	4 325 044,00	7 385 837,00	4 511 333,00	11 346 078,00	1 140 000,00	10 446 078,00									
2019	31 433 487,00	25 508 787,00	4 307 653,00	10 000,00	8 138 162,00	4 364 625,00	7 388 556,00	4 601 560,00	5 924 700,00	1 090 000,00	5 069 700,00									
2020	28 401 415,00	25 529 115,00	4 318 455,00	10 000,00	8 143 918,00	4 382 356,00	7 406 488,00	4 687 575,00	2 872 300,00	1 000 000,00	1 862 300,00									
2021	26 760 960,00	25 489 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 400,00	600 000,00	221 400,00									
2022	26 580 500,00	25 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00									
2023	26 416 152,00	25 476 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	540 000,00	0,00									
2024	26 258 913,00	25 438 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	400 000,00	0,00									
2025	26 208 302,00	25 458 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00	0,00									
2026	25 858 302,00	25 208 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	320 000,00	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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	25 593 305,49	23 241 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 363,77	388 363,77	14 571,60	8 517,60	2 352 235,86	
Wykonanie 2015	24 306 459,42	22 259 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 745,04	299 745,04	0,00	0,00	2 047 432,64	
Plan 3 kw. 2016	32 253 246,64	28 145 304,64	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 499,32	248 499,32	0,00	0,00	4 107 942,00	
Wykonanie 2016	29 274 592,64	26 388 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 256,00	202 256,00	0,00	0,00	2 885 662,00	
2017	49 552 391,00	28 054 170,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 793,00	260 793,00	0,00	0,00	21 498 221,00	
2018	34 532 978,96	22 768 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 585,00	338 585,00	0,00	0,00	11 764 088,00	
2019	30 005 464,00	23 101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 254,00	294 254,00	0,00	0,00	6 903 800,00	
2020	27 099 707,00	23 276 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 255,00	263 255,00	0,00	0,00	3 823 300,00	
2021	25 136 048,00	22 508 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 771,00	226 771,00	0,00	0,00	2 627 400,00	
2022	25 020 500,00	22 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 249,00	181 249,00	0,00	0,00	2 502 000,00	
2023	24 856 152,00	22 506 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 449,00	134 449,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2024	24 698 913,00	22 448 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 937,00	87 937,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2025	24 648 302,00	22 448 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 849,00	40 849,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2026	25 338 302,00	22 818 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	2 520 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	659 463,43	1 406 955,50	0,00	0,00	112 955,50	112 955,50	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 230 408,61	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-81 786,69	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	81 786,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 668 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-7 155 465,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 155 465,00	0,00	0,00	
2018	1 843 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 428 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 934 275,26	1 934 275,26	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 900 280,32	1 900 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 868 213,31	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 868 213,31	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 843 423,04	1 843 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 428 023,00	1 428 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 301 708,00	1 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 000,00	520 000,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	9 651 749,65	0,00	589 797,17	712 752,67
Wykonanie 2015	7 670 814,35	0,00	2 041 578,84	2 173 721,95
Plan 3 kw. 2016	7 752 601,04	0,00	1 476 348,31	1 476 348,31
Wykonanie 2016	5 802 601,04	0,00	2 069 665,31	2 069 665,31
2017	12 958 066,04	0,00	89 845,00	89 845,00
2018	11 114 643,00	0,00	2 261 433,04	2 261 433,04
2019	9 686 620,00	0,00	2 407 123,00	2 407 123,00
2020	8 384 912,00	0,00	2 252 708,00	2 252 708,00
2021	6 760 000,00	0,00	2 980 912,00	2 980 912,00
2022	5 200 000,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00
2023	3 640 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	2 080 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2025	520 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2026	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	z tego:		
										bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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 2014	0,00	0,00	9 711 546,03	3 181 363,21	83 323,90	58 293,40	25 030,50	964 940,91	1 242 967,11	144 327,84		
Wykonanie 2015	0,00	1 768 137,32	9 614 920,81	3 263 929,24	89 438,25	10 800,00	78 638,25	115 979,63	1 847 587,16	83 865,85		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 233 780,12	3 606 871,00	631 767,00	41 785,00	589 982,00	270 000,00	3 480 557,00	357 385,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 868 213,31	10 103 780,12	3 356 871,00	106 543,00	37 060,00	69 483,00	235 640,00	2 362 900,00	357 385,00		
2017	0,00	0,00	10 473 195,00	3 681 986,00	17 312 390,00	43 785,00	17 268 605,00	17 268 605,00	3 859 116,00	370 500,00		
2018	1 843 423,04	1 843 423,04	10 346 945,00	3 674 584,00	9 750 078,00	27 060,00	9 723 018,00	9 723 018,00	2 041 070,00	0,00		
2019	1 428 023,00	1 428 023,00	10 306 007,00	3 703 980,00	4 216 860,00	27 060,00	4 189 800,00	4 189 800,00	2 714 000,00	0,00		
2020	1 301 708,00	1 301 708,00	10 388 455,00	3 733 613,00	1 269 360,00	27 060,00	1 242 300,00	1 242 300,00	2 581 000,00	0,00		
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	10 471 562,00	3 763 482,00	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	2 406 000,00	0,00		
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	10 480 500,00	3 793 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	0,00		
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	10 505 000,00	3 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00		
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	12.1.1	12.2.1
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 2014	84 323,29	84 323,29	84 323,29	589 281,92	589 281,92	589 281,92	152 190,55	120 340,57	152 190,55	
Wykonanie 2015	62 367,14	62 367,14	62 367,14	89 360,00	89 360,00	89 360,00	9 088,47	5 911,20	0,00	
Plan 3 kw. 2016	45 450,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	38 632,00	0,00	
Wykonanie 2016	42 248,73	35 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,03	35 911,41	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 498 361,00	5 498 361,00	5 498 361,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 437 288,00	2 437 288,00	2 437 288,00	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	

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 projekty lub zadania finansowane w ramach udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań wynikających z wyłączenia 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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			
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 2014	620 250,18	399 768,05	580 112,48	180 344,43	180 344,43	180 344,43	180 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 130,85	0,00	19 130,85	0,00	0,00	19 130,85	19 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	282 845,00	240 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym 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:	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		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	0,00
2024	0,00		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	0,00
2026	0,00		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)
				splata 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 2014	1 934 275,26	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 280,43	0,00	80 654,87	80 654,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 428 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + \{[4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])\}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 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. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 590 771,00	17 312 390,00	9 750 078,00	4 216 860,00	1 269 360,00	221 400,00	32 770 088,00
1.a	- wydatki bieżące				509 493,00	43 785,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	124 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 081 278,00	17 268 605,00	9 723 018,00	4 189 800,00	1 242 300,00	221 400,00	32 645 123,00
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:				14 248 028,00	11 086 655,00	2 770 218,00	0,00	0,00	0,00	13 856 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 248 028,00	11 086 655,00	2 770 218,00	0,00	0,00	0,00	13 856 873,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem zlokalizowanym w Łądku-Zdroju - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 80.80104.5605	2014	2017	8 516 437,00	8 246 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 437,00
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 710.71095.5605	2016	2018	5 731 591,00	2 840 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 436,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 342 743,00	6 225 735,00	6 979 860,00	4 216 860,00	1 269 360,00	221 400,00	18 913 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 493,00	43 785,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	124 965,00



L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta / Gminy 710.71004 §4300	2010	2017	339 893,00	4 725,00	0,00	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 / Gminy 900.90002 §4300	2015	2020	147 600,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	108 240,00
1.3.1.3	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta / Gminy 710.71004 §4300	2016	2017	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 833 250,00</b>	<b>6 181 950,00</b>	<b>6 952 800,00</b>	<b>4 189 800,00</b>	<b>1 242 300,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>18 788 250,00</b>
1.3.2.3	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta / Gminy 900.90095 §6050	2016	2021	18 833 250,00	6 181 950,00	221 400,00	18 833 250,00	1 242 300,00	221 400,00	18 788 250,00

## ***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 2017 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 2017 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2016 o 3.290.741,00 zł. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych tj. dotacji celowych na opiekę społeczną, a niższą kwotą subwencji, i wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2017 r.

W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2017 r. bez uwzględnienia świadczenia wychowawczego 500+.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji

celowych. Na 2017 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000zł. W budżecie na 2017 r. przyjęto środki na 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 w 2017 roku i latach następnych związany jest 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.

#### **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. 2017-2026 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do 2017 roku. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2016 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 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 uchwalodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

#### **Wynik budżetu**

Na 2017 rok ustalono deficyt w kwocie 7 155 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

#### **Przychody**

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **Rozchody**

Rozchody budżetu w 2017 roku stanowi spłata wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 844 535,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całych okresie obowiązywania prognozy tj. do 2026 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 2017-2021. 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.

BURMISTRZ  
Łądu  
mgr Ryszard Kuczmarski

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozkładu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dług na 31.12.2016	Dług na 31.12.2016 r.:	5.802.601,04										
		1. Pożyczka WFOŚiGW	536.830,04										
		2. Pożyczka WFOŚiGW	26.400,00										
		3. Kredyt GBS	140.000,00										
		4. Kredyt GBS	633.440,00										
		5. Kredyt GBS	387.872,00										
		6. Kredyt BS	924.304,00										
		7. Kredyt PeKaO	2.147.355,00										
		8. Kredyt PeKaO	1.006.400,00										
		<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>		9.000.000,00									
		Kredyt planowany w 2017 r.		9.000.000,00									
5		<b>PLAN ROZCHODÓW</b>		1.844.535,00	1.843.423,04	1.428.023,00	1.301.708,00	1.624.912,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	520.000,00
		Pożyczka WFOŚiGW- termomodernizacja		254.731,00	282.099,04								
		Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja		17.600,00	8.800,00								
		Kredyt GBS		120.000,00	20.000,00								
		Kredyt GBS	V	316.560,00	316.880,00								
		Kredyt GBS		193.936,00	193.936,00								
		Kredyt BS		184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.912,00					
		Kredyt PeKaO		505.260,00	505.260,00	631.575,00	505.260,00						
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00						
		Splata kredytu planowanego w 2018 r.		0,00	80.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	520.000,00
6		<b>KWOTA DŁUGU</b>	5.802.601,04	12.958.066,04	11.114.643,00	9.686.629,00	8.384.912,00	6.760.000,00	5.200,00	3.640.000,00	2.080.000,00	520.000,00	0,00