



Projekt
Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy
Łądek-Zdrój na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek-Zdrój

na rok 2015

Nr .../14

Rady Miejskiej Łądko-Zdroju

z dnia ... grudnia 2014 roku

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. I) oraz lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 poz. 594)

Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala co następuję:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **26.532.459,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące: **23.843.377 zł**
2. dochody majątkowe: **2.689.082,00 zł**

- jak w załączniku nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **24.784.902,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22.579.771,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.401.687,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.969.129,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.432.558,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.271.045,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.520.815,00 zł**

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Łądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej **25.552,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego **360.672,00 zł**

- jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.205.131 zł** w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **19.131,00 zł**

- jak w załączniku nr 2 i 3

§ 3

1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.747.557,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2015 do wysokości – **700.000,00 zł**, z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 700.000,00 zł

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **28.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie **72.000,00 zł** - z czego:

1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 72.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 756 po stronie dochodowej) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 (w dziale 851 rozdz. 85453 i 85154 po stronie wydatkowej)

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 900 rozdz. 90019§ 0690) i załącznikiem nr 2 (w dziale 900 rozdz. 90004 § 4300)

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat.

- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

– jak w załączniku nr 6

§ 7

1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Łądek Zdrój w łącznej kwocie **105.042,00 zł**. gdzie: wydatki funduszu sołectkiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim **105.042,00 zł**

- jak w załączniku 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 do dokonania wydatku w zakresie *załącznika nr 7* jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty za strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądku Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- *jak załącznik nr 8*

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu budżetu polegających na:

a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu (w tym wynagrodzenia),

b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków majątkowych i bieżących,

f) przesunięciach w planie, między wydatkami 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

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących:

§ 10

W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Łądku Zdroju do:

1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **700.000,00 zł**.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **200.000,00 zł**

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **200.000,00 zł**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku Zdroju

§ 12

Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu 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 101,2%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.
- 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 2015 rok wynoszą **26.532.459,00 zł** oraz wydatki w wysokości **24.784.902,00 zł**.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.747.557,00 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.747.557,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2015 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 środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2015 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **210.000,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **200.000,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **10.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2014 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **51.800,00 zł.** Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **84.000,00 zł.**

Jak także **11.000,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 8.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 3.000,00 zł.

Wpływy z tytułu promocji w kwocie **53.770,00 zł** dotyczą zwrotu środków finansowych z następujących zadań zrealizowanych w 2014 roku:

- Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik – 13.910,00 zł
- Stworzenie i promocja szlaku Św. Jerzego – 11.470,00 zł
- Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej – 14.840,00 zł
- Rozbudowa tras Przylądka Aktywności – 13.550,00 zł

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2015 roku zaplanowano **1.540,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06.października 2014 roku nr DWB-3101-16/14.

WPLYWY 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 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz.

Zaplanowano także **30.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w roku 2014.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 4.394.716,00zł oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek z roku 2014.

w tym:

- Osoby prawne – 2.689.359,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.705.357,00 zł

Podatek rolny – 250.742,00 zł - szacunek kwoty na podstawie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, które wynosi 61,37 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku)

- Osoby prawne – 7.927,00 zł
- Osoby fizyczne – 242.815,00 zł

Podatek leśny – 100.957,00 zł - szacunek na podstawie ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, które wynosi 188,85 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku)

- Osoby prawne – 94.229,00 zł
- Osoby fizyczne – 6.728,00zł

Podatek od środków transportowych – 99.460,00 zł oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek z roku 2014.

- Osoby prawne – 39.18,00 zł
- Osoby fizyczne – 60.273,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 116.550,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2014.

- Osoby fizyczne – 116.000,00 zł
- Osoby prawne – 550,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 27.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku poprzednim.

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 – **1.550,00 zł** podatek oraz odsetki w kwocie **300,00 zł** . Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

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. Na rok 2015 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **30.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2015 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2014 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku – ze zmianami - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **650.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2014 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2013 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/11 z dnia 27 października 2011 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 **25.986,00 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 Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2015 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **180.000 ,00 zł**

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2015 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 1.676.612,00 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 14,50 zł./mieszkańca od odpadów segregowanych..

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2014 w wysokości **75.000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku 2014 w wysokości **225.000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie 2014 roku **30.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – **10.000,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych wraz z pozostałymi odsetkami - **1.100,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku nr ST3/4820/16/2014 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, który wynosi **4.379.064,00 zł.**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **12.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku nr ST3/4820/16/2014 gmina otrzyma **6.665.514,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.445.282,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 1.597.168,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 848.114,00 zł

2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 156.199,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.064.033,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **195.170,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **38.000,00 zł**
- Wpływy za czesne w GPP – **126.000,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **20.000,00**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **4.500,00 zł.**
- Różne opłaty - **300,00 zł**
- **Różne dochody – 6.370,00 zł**

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2014 roku.

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- wpłaty z usług opiekuńczych z tego 5% to – **200,00 zł**
- 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego (w przypadku gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w Gminie może wynieść 40%) oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30.000,00 zł**

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

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz. przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **659.900,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.500,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 272.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 153.000,00 zł

- Zadania bieżące OPS – 147.400,00 zł
- Pozostała działalność – 70.000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.520.600,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.205.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.400,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 101.400,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku nr FB-BP. 3110.6.2014 KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **797.346,00 zł**

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

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 2014 zaplanowano wpływy z ww. tytułu w wysokości – **100,00 zł**

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – **30.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2014.

Wpływy z różnych dochodów – **1.200,00 zł** spłata należności za uszkodzone mienie gminne.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **57.000,00 zł** – związane z pobytem w ośrodkach wsparcia – **1.000,00 zł**, zaliczkami alimentacyjnymi oraz funduszem alimentacyjnym – **40.000,00 zł**, odsetki – **16.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2015 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **600.000,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości - **20.000,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W DRÓGACH PUBLICZNYCH ORAZ DOTACJI NA DRÓGI PUBLICZNE

Na 2015 rok zaplanowano dotacje celową na grogi publiczne w wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej ul. Zdrojowa – 200.000,00 zł (UMWD)
- Przebudowę drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce – 80.000,00 zł (TFGR)

oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 119818 – ul. Rataja – 200.000,00 zł (MAiC)

- Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie – 80.000,00 zł (MAiC)
- Przebudowa drogi gminnej nr 119848 – Makowa – 88.000,00 zł (MAiC)
- Przebudowa drogi Nr 189 w Trzebieszowicach – 192.000,00 zł (MAiC)

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA UPOWSZECHNIENIE TYRYSTYKI

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej 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, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości

uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego. Łączna kwota dotacji wynosi **119.722,00 zł**.

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy majątkowe w 2015 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność **20.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **900.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na podstawie wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży.

WPLYWY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej 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, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w wsi Skrzynka” – **89.360,00 zł**

WPLYWY DOTYCZĄCE KULTURY

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku” – 100.000,00 zł UMWD

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 4.310,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.310,00 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 9.700,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 9.700,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup sadzonek – 3.000,00 zł,
- d) zalesianie - 3.000,00 zł,
- e) podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna – 3.700,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.398.000,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 698.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł

Remonty cząstkowe dróg, remonty dróg lokalnych, remonty kładek i mostków.

Zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł

Konserwacja oznakowania drogowego

Zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł

Zakup nieruchomości gruntowych na rzecz gminy przeznaczonych pod drogi.

Wydatki inwestycyjne – 440.000,00 zł

- f) Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – 80.000,00 zł,

- Przebudowa drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce – 100.000,00 zł gdzie 20.000,00 zł BG, 80.000,00 zł TFGR\
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa – 250.000,00 zł gdzie 50.000,00 zł BG, 200.000,00 zł UMWD,
- Boks na pojemniki na odpady ul. Ogrodowa – 10.000,00 zł,

dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – 3.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego – Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek-zdrój.

Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych–700.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 700.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 119848 – ul. Makowa – 110.000,00 zł w tym, BG 22.000,00 zł, MAiC – 88.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119818 – ul. Rataja – 250.000,00 zł, w tym BG 50.000,00zł, 200.000,00 zł – MAiC
- Przebudowa drogi nr 426 i 420 w Konradowie – 100.000,00zł, w tym BG 20.000,00 zł, 80.000,00 zł – MAiC,
- Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach – 240.000,00 zł, w tym BG 48.000,00 zł, 192.000,00 zł MAiC.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- *W dziale tym zaplanowano kwotę – 3.000,00 zł*

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem jako dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy przez Stowarzyszenia. ,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 83.000,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami– 70.500,00 zł

- **Zakup usług pozostałych - 35.000,00 zł**

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

- **Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości –35.500,00 zł**

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 12.500,00 zł

Usługi pozostałe – 5.000,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów

Zakup energii - 500,00 zł

Koszty postępowań sądowych - 4.000,00 zł

Kary i odszkodowania – 3.000,00z ł

- lokale dla eksmitowanych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 178.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 160.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 18.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 3.789.492,00 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 119.678,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (110.778,00 zł), składki na PFRON (2.000,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.200,00 zł), zakup usług (5.400,00zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 zł)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

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

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – 19.131,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kłodzkiego jako udział środków własnych w ramach wspólnego zadania – E- usługi.

Rozdział 75022 – rady gmin – 193.500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 186.000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 5.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- szkolenie – 500,00 zł

Zakupy inwestycyjne – 2.500,00 zł

Urządzenie wielofunkcyjne, komputer.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.327.223,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.349.430,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 790.193,00,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł

Zadania inwestycyjne 160.000,00

- Budowa systemu sygnalizacji pożaru oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjnej w budynku Ratusza – **150.000,00 zł**
- Modernizacja sieci LAN – **10.000,00 zł**

Zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 105.600,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych – **15.000,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych – **65.000,00 zł**.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – **600,00 zł**
- Środki na różne opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – **25.000,00 zł**. (St. Gmin Ziemi Kłodzkiej, St. Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 24.360,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłata diet dla sołtysów – **24.360,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.540,00 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 (200,00 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 544.748,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 311.122,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.344,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156.778,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 80.000,00 zł (zakup samochodu strażackiego dla OSP T-ce – 50.000,00zł, zakup sprzętu ratowniczego – 30.000,00 zł)

Rozdział 75414 – obrona cywilna – 2.000,00 zł

Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy (1.000,00 zł) oraz usługi (1.000,00 zł) w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – straż miejska – 230.381,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.431,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.650,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 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 386.224,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **360.672,00 zł**

Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – **25.552,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł

- Rezerwa celowa – **72.000,00 zł** - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – **28.000,00 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.645.902,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.635.969,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.970.293,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587.116,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.560,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 146.274,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.195,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.936,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.143,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.408.273,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.696,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230.577,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – **220.000,00 zł**

Budowa przedszkola gminnego w Łądku Zdroju – faza projektowa

Rozdział 80110 – gimnazja –1.722.821,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.479.534,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.487,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.800,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 439.250,00 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 – **390.000,00 zł** (dowóz dzieci autobusem oraz refundacja za bilety miesięczne.)
- różne opłaty i składki – **13.000,00 zł**
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – **8.250,00 zł**

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.186.054,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.004.041,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.513,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –20.578,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 86.683,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 65.531,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.952,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 238.000,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 13.000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211.000,00 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.344.004,00 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 159.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 190.800,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia

Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 36.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 36.214,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.120,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.208.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.710,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.188,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.126.102,00 zł

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 – 40.900,00 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– 342.000,00 zł

- zasiłki okresowe - 272.000,00 zł
- zasiłki celowe – 70.000,00 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 – 336.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 153.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 503.900,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 498.900,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400.400,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.690,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.590,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.100,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 11.420,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.000,00 zł

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

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 6.420,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe oraz sportowe – 5.200,00 zł oraz 1.220,00 zł Nagrody dla najlepszych uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.589.371,00 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 173.500,00 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 także zadania inwestycyjne na łączną kwotę **119.000,00 zł**, gdzie na:

- Modernizację sieci sanitarnej w ciągu ul. Rataja – 80.000,00 zł,
- Budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju – 30.000,00 zł,
- Budowę sanitariatów na placu rekreacyjnym (środki funduszu sołeckiego wsi Radochów) – 9.000,00 zł

W 2015 rok planuje się dofinansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina na ten cel zarezerwowała środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.706.612,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

wydatki bieżące – 1.706.612,00 zł

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – **1.676.612,00 zł**
- Monitoring składowiska odpadów – **30.000,00 zł**

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 490.800,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł

- Pielęgnacja placu rekreacyjnego – wydatki sołeckie wsi Lutynia – 1.800,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł

- akcję sprzątnięcia świata – 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 487.000,00 zł

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 15.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 12.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 60.000,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 672.482,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- zakup materiałów i wyposażenia – **24.332,00 zł** w tym wydatki z funduszu sołeckiego:
 - utrzymanie terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 1.000,00 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice 1.000,00 zł
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni - wydatki sołeckie wsi Konradów – 2.532,00 zł
 - Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej – wydatki sołeckie wsi Stójków – 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych: **-640.150,00 zł**
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 10.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 120.445,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 168.705,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – 220.000,00 zł
 - utrzymanie parku Moniuszki – 50,000,00 zł
 - place zabaw - 25.000,00 zł
 - Aleja klonów – ul. Zwycięstwa – 10.000,00 zł
 - pozostałe usługi – 5.000,00 zł
 - inne nasadzenia -10.000,00 zł.
 - remont ławek parkowych – 5.000,00 zł
 - montaż koszy parkowych – 2.000,00 zł
 - obsługa fontann – 14.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – **8.000,00 zł**
 - Zakup kosiarzu – wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 8.000,00 zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 486.115,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup materiałów i wyposażenia – **15.000,00 zł**
- Zakup energii – **336.115,00 zł**, w tym wydatki sołeckie
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie – 200,00 zł
 - opłata za energię elektryczną – wydatki sołeckie wsi Wojtówka – 300,00 zł
- Konserwacja oświetlenia –**50.000,00 zł**
- Usuwanie awarii – **75.000,00 zł**
- Roboty nieprzewidziane – **10.000,00 zł**

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 59.862,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – **16.862,00 zł**, w tym wydatki sołeckie:
 - Utrzymanie estetyki wsi - wydatki sołeckie Kąty wsi Bystrzyckie – 2.300,00 zł
 - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Skrzynka – 9.662,00 zł
 - Zakupy na potrzeby wsi - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice – 2.500,00 zł
 - Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Orłowiec – 400,00 zł
- Zakup karmy dla psów – **3.000,00 zł**
- Zakup usług pozostałych – **40.000,00 zł**, - schroniska dla psów, opieka weterynaryjna wywóz padliny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.310.020,00 zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 408.020,00zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- **340.000,00 zł**
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – **3.000,00 zł**
- nagrody na dożynki gminne – **2.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne **1.200,00 zł** – w tym, Administrowanie stroną internetowa wsi – Wirtualne wioski oraz założenia konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja – wydatki sołeckie wsi Lutynia.
- zakup materiałów i wyposażenia – **55.920,00**, w tym wydatki sołeckie:
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Skrzynka- 2 150,00 zł
 - Reprezentowanie wsi i Gminy przez zespół "Skrzynczanki" - wydatki sołeckie wsi Skrzynka - 500,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu sołeckiego - wydatki sołeckie wsi Wojtówka - 6 170,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich- wydatki sołeckie wsi Konradów - 4 000,00 zł
 - Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Lutynia – 3.215,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Stójków - 2 000,00 zł
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Stójków - 5 442,00 zł
 - Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Radochów - 6 880,00 zł
 - Zakup ławek na plac zabaw - wydatki sołeckie wsi Radochów - 1 000,00
 - Integracja mieszkańców - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 11 971,00 zł

- Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 4 850,00 zł
- Organizacja imprez wiejskich - wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 900,00 zł
- Organizacja imprezy wiejskiej - wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie - 842,00 zł
- Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego- wydatki sołeckie wsi Kąty Bystrzyckie - 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – **5.900,00 zł**, w tym wydatki sołeckie :
 - Wyposażenie placu rekreacyjnego - wydatki sołeckie wsi Orłowiec - 600,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym - wydatki sołeckie wsi Stójków - 1 300,00 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 573.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – **570.000,00 zł**, oraz **3.000,00 zł** – na Remont Budynku świetlicy wiejskiej – wydatki sołeckie wsi Konradów

Rozdział 92116 – biblioteki – 64.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 265.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na program opieki nad zabytkami – **15.000,00 zł** jak także na zadanie inwestycyjne pod nazwa „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku – **250.000,00 zł** , w tym 100.000,00 zł z UMWD.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 147.971,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 50.971,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe animatorów na Orliku – 10.971,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa skateparku” – 40.000,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 97.000,00zł

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **94.000,00 zł**, oraz na wydatki sołeckie 3.000,00 zł:

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - wydatki sołeckie wsi Radochów - 1 000,00 zł
- Utrzymanie boiska - wydatki sołeckie wsi Trzebieszowice - 2 000,00 zł