

**UCHWAŁA NR XVII/110/15
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) , art.212,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 ze zm.) **Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :**

§ 1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2016 w kwocie 16 724 519,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 684 519,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 458 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 610 416,00 zł.

§ 2. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2016 w kwocie 16 189 279,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 15 681 074,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 508 204,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 458 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł,
- 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610 416,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 82 000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 535 240 zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 535 240 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł.

§ 6. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 325 944 zł.

§ 7. Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem 1 732 917 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 325 944 zł, wydatki ogółem 1 732 917 zł. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1. Pkt2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości 10 000 zł,
2. wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie 71 500 zł,
- 2) celowe :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 500 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w kwocie 82 000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł, o których mowa w art.89 ust. Pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 085,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 585,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	54 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 749 952,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 888,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 088,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	614 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 815,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 698 049,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 518 049,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758		Różne rozliczenia	7 955 326,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 609,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 609,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	518 093,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 530,00
	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	21 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 413,00
	80104	Przedszkola	268 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 300,00
	80110	Gimnazja	850,00
	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	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	2 684 755,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 446,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390 446,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213	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.	20 072,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 733,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 339,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 479,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 479,00
85216		Zasiłki stałe	48 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 848,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 848,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 416,00
	90002	Gospodarka odpadami	610 416,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 416,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
Razem:			16 724 519,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 944,00
	40002		Dostarczanie wody	325 944,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	325 944,00
600			Transport i łączność	110 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 272,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 946,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 890,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 390,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 624,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 665,42
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
710			Działalność usługowa	53 136,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 136,00
750			Administracja publiczna	1 955 357,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 554,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 731,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 791,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	138 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138 000,00

758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	108 000,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 719,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 029 694,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 849,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,72
	80104		Przedszkola	890 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 589 084,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 684,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 153,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	20 882,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 430,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,99
	4260	Zakup energii	85,10
	4300	Zakup usług pozostałych	115,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
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	144 084,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 450,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	2 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 426,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00
80195		Pozostała działalność	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	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	19 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 531 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89 276,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 276,00
85204		Rodziny zastępcze	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85206		Wspieranie rodziny	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 210 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		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.	21 657,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 657,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 099,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 969,73
	85401	Świetlice szkolne	169 969,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 559,23
	90002	Gospodarka odpadami	620 416,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 325,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 325,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 980,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 980,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 225,40
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,40
90095		Pozostała działalność	34 611,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 611,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 177,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92116	Biblioteki	134 845,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 845,00
	92195	Pozostała działalność	116 332,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 194,41
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			16 189 279,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			52 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			52 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 180,00
852			Pomoc społeczna
			2 404 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			2 390 446,00
	85213		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.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			13 733,00
Razem:			2 458 071,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			52 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			52 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			39 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 180,00
852			Pomoc społeczna
			2 404 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 390 446,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 210 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 000,00
		4260	Zakup energii
			700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 000,00
	85213		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.
			13 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			13 733,00
Razem:			2 458 071,00

ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	535 240,00

Razem: 535240,0000

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	168 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 017,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	168 017,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	168 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 017,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	168 017,00
			Przychody	1 564 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 564 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 258 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	301 800,00
			Koszty	1 564 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 564 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

T r e ś ć	§	Plan na 2016 rok
1	2	3
Do ch o d y razem:		10 000
z tego:		
1.wpływy z różnych opłat 90019	0690	9 800
2.grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
W y d a t k i razem:		10 000
z tego:		
dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 90002	2710	10 000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015r.

**DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2016 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	325 944	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury –Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	180 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	134 845	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		16 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		46 000
851	85154	2360	Dot. Celowa z budżetu jst udziel.w tryb.art.221 ust.na dof. Zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działa lności pożytku publiczn.		26 000
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000	
			Razem	650 789	88 000

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania do realizacji	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Jaroszyn Kolonia	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej dz,Nr25 obręb Jaroszyn Kolonia.	11 055,50	90015§6050
2.	Sługocin Kolonia	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gruntowej żużlem ,załatanie dziur, wyrównanie i utwardzenie-droga gminna dz. Nr 423 obręb Sługocin Kolonia	9 706,56	60016§4270
3.	Lądek	1)Wykonanie ogrodzenia działki Nr 1595 obręb Lądek oraz zakup małej architektury (urządzenia zabawowe) i zagospodarowanie działki – urządzenie zieleni.	14 700,00	92195§6050
		2)Zagospodarowanie działki Nr399/6 obręb Lądek i renowacja zbiornika wodnego przy ulicy Słupeckiej wraz z opracowaniem dokumentacji : - oczyszczenie zbiornika, pogłębienie i oczyszczenie terenu wokół zbiornika, -wykonanie ogrodzenia.	14 624,94	70005§6050
4.	Jaroszyn	Zakup do kuchni budynku komunalnego: -mebli kuchennych, -urządzeń(bojler, baterie ,piekarniki, butla gazowa, - zastawy stołowej (talerze, sztuce).	13 665,42	70005§6060
5.	Wola Koszucka	1) Opracowanie projektu placu zabaw wraz z mapką oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	11 315,00	90095§6050
		2) Odnowienie ścian garażu.	1 100,00	75412§4300
		3) Zakup drzwi wewnętrznych przesuwanych do garażu – szt 2.	400,00	75412§4210
6.	Policko	1) Opracowanie projektu na plac zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw.	8 370,00	90095§6050
		2) Dofinansowanie festynu wiejskiego	662,08	92195§4210
7.	Ratyń	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr308/9 obręb Ratyń od skrzyżowania z drogą dz. Nr 304/5 ob. Ratyń od P. Olejniczak wraz z odnowieniem punktów granicznych.	17 946,87	60016§6050
8.	Samarzewo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw.	14 926,40	90095§6050
9.	Wacławów	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 169,85	92195-6050
10.	Dolany	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej Nr 508 i 509/1 obręb Dolany .	18 738,64	90015§6050
11.	Ląd Kolonia	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych przy drodze gminnej dz. Nr 66 obręb Ląd Kol.	10 087,78	90015§6050
12.	Ciążeń	1) Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna polegający na utwardzeniu kruszywem na długości 280 mb.	26 824,94	60016§4270
		2) Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do świetlicy wiejskiej.	2 500,00	92195§4210

13.	Dziedzice	Zakup i montaż ogrzewania gazowego w świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.	11 260,78	92195§6050
14.	Dąbrowa	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarne przy drodze gminnej dz.Nr 172 i 66/4 obręb Dąbrowa.	11 143,48	90015§6050
15.	Sługocin	Zakup i montaż urządzeń do kąpka rekreacyjno-sportowego (karuzela tarczowa, kosz do gry koszykówka, urządzenia „wioślarz”, „motyl”, prasa nożna.	15 542,22	92195§6050
16.	Ląd	1)Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i tynków w Sali mniejszej w budynku domu ludowego w Łądzie.	11 721,56	92195§6050
		2)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego – wykonanie zieleni ozdobnej miejsc postojowych, tras komunikacyjnych.	10 800,00	92195§6050
			249 262,02	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewewnętrzne	Razem
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	16 000,00		16 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr308/9 obręb Ratyń od skrzyżowania z drogą dz.Nr 304/5 ob.Ratyń od P.Olejniczak wraz z odnowieniem punktów granicznych(FS Ratyń).	17 946,87		17 946,87
700	70005	6050	Zagospodarowanie działki Nr399/6 obręb Łądek i renowacja zbiornika wodnego przy ulicy Słupeckiej wraz z opracowaniem dokumentacji : - oczyszczenie zbiornika, pogłębienie i oczyszczenie terenu wokół zbiornika, -wykonanie ogrodzenia.(FS Łądek)	14 624,94		14 624,94
700	70005	6060	Zakup do kuchni budynku komunalnego:: mebli kuchennych, -urządzeń(bojler, baterie ,piekarniki, butla gazowa, - zastawy stołowej (talerze, sztućce)FS Jaroszyn.	13 665,42		13 665,42
710	7104	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.	53 136,00		53 136,00
758	75818	6809	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizacje zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związ. Z realiz.zadań jst	82 000,00		82 000,00

801	80101	6050	Budowa placu szkolnego i chodnika przy szkole wraz z instalacją monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ciężeniu.	40 000,00		40 000,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Ciężeniu	6 000,00		6 000,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia chodnika przed szkołą wraz z instalacją monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ratyniu.	35 000,00		35 000,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Ratyniu.	5 000,00		5 000,00
801	80110	6050	Modernizacja korytarza w budynku Gimnazjum w Łądku.	33 000,00		33 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej dz,Nr25 obręb Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszyn Kolonia).	11 055,50		11 055,50
900	90015	6050	Zakup i montaż – lampy solarne przy drodze gminnej Nr 508 i 509/1 obręb Dolany (FS Dolany).	18 738,64		18 738,64
900	90015	6050	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych przy drodze gminnej dz.Nr 66 obręb Łąd Kol. (FS Łąd Kolonia).	10 087,78		10 087,78
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarne przy drodze gminnej dz.Nr 172 i 66/4 obręb Dąbrowa(FS Dąbrowa).	11 143,48		11 143,48
900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK).	20 000,00		20 000,00
921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia działki Nr 1595 obręb Łądek oraz zakup małej			

			architektury (urządzenia zabawowe) i zagospodarowanie działki – urządzenie zieleni (FS Łądek).	14 700,00		14 700,00
900	90095	6050	Opracowanie projektu placu zabaw wraz z mapką oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw(FS Wola Koszucka).	11 315,00		11 315,00
900	90095	6050) Opracowanie projektu na plac zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw (FS Policko).	8 370,00		8 370,00
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw(FS Samarzewo)	14 926,40		14 926,40
921	92195	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (FS Waclawów).	12 169,85		12 169,85
921	92195	6050	Zakup i montaż ogrzewania gazowego w świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami (FS Dziedzice).	11 260,78		11 260,78
921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń do kąpieliska rekreacyjno-sportowego (karuzela tarczowa, kosz do gry koszykówka, urządzenia „wioślarz”, „motyl”, prasa nożna (FS Sługocin).	15 542,22		15 542,22
921	92195	6050	1)Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i tynków w Sali mniejszej w budynku domu ludowego w Łądzie,2)zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego – wykonanie zieleni ozdobnej miejsc postojowych, tras komunikacyjnych (FS Łądek).	22 521,56		22 521,56

900	90015	6050	Budowa trzech lamp przy parku w Ratyniu.	10 000,00		10 000,00
			R a z e m:	508 204,44		508 204,44

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2016 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ust.2 u.f.p.). Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art.235 ust.3 u.f.p. :

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu gminy, który w roku 2016 stanowić będzie kwotę 16 724 519 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 16 684 519zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 40 000 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3.1. ustawy o dochodach j.s.t są:

- 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa
- oraz zgodnie z art.3.3 ustawy o dochodach j.s.t dochodami j.s.t mogą być :
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) inne środki określone w odrębnych przepisach..

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

- 1.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 518 049 zł i stanowią 15,0 % dochodów gminy ogółem,
- 2.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 180 000 zł, stanowią 1,0% dochodów ogółem, (przewidywany wzrost wpływów na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego)
- 3.wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy – 1 062 600 zł, stanowią 6,3 % dochodów ogółem,
- 4.wpływy z podatku rolnego to planowana kwota 667 400 zł i stanowią 4,0 % planowanych dochodów gminy,
- 5.wpływy z podatku od środków transportowych – 165 903zł i stanowią ok. 1,0% wpływów ogółem,
- 6.wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – 610 416 zł,
(wielkość dochodów z tego tytułu została skalkulowana w oparciu o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte przez radę gminy, liczbę mieszkańców zamieszkujących w gminie , złożone deklaracje przez mieszkańców wyrażające decyzje o selektywnym gromadzeniu odpadów (3422 mieszkańców) i o nieselektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych (1338mieszkańców),
- 7.wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 12 000 zł,
- 8.wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie – 43 000 zł,
- 9.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 70 000 zł,

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i na zadania przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” jako największym dziale dochodowym budżetu planowane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok w wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 10 października 2014r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi **4 862 609 zł** i stanowi 28,9% dochodów gminy ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać korektom (w praktyce – najczęściej zmniejszającym) po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane I półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie sprawozdania j.s.t o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej dla Gminy Łądek na rok 2016 wynosi **3 088 717 zł** i stanowi 18,3% dochodów ogółem. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami w Budżecie Państwa.

W drugim co do wielkości wpływów budżetowych, dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, realizowane są różne wpływy z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywany realny wpływ środków pieniężnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie za 2015 rok z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał rady Gminy na 2016 rok.

W analogiczny sposób skalkulowano wielkość dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego.

Wpływy podatku od środków transportowych pozostawiono w planie budżetu na 2016 rok na poziomie planu na rok 2015. Weryfikacja tej wielkości w budżecie nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy stawek na 2016 rok.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na 2016 rok kwota prognozowanych dochodów dla gminy z tego tytułu wynosi 2 518 049zł.

Dużą pozycją dochodową jest również dział 852 „pomoc społeczna”, gdzie główną część dochodów – obejmującą kwotę **2 815 417 zł** – stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) – kwota 10 000 zł oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji (§ 2360) – kwota 6 000 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 230 713 zł, z tego w rozdziale 80103 kwota dotacji 87 413 zł i w rozdziale 80104 kwota dotacji 143 300 zł.

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2016 na 1 dziecko wynosi 1 433 zł.

Kwota ta została określona w art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty . Wysokość dotacji została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (61) i w przedszkolu (100) wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku , gdy kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dotacji dokonanej przez ministra właściwego do spraw oświaty będą się różniły od kwoty zaplanowanej przez gminę, kwota ta w trakcie roku budżetowego zostanie przez gminę skorygowana do właściwej wysokości.

Poza w/w dochodami gmina planuje wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 60 000 zł, które pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4 000 zł, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy O/Lądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 40 000 zł z tytułu planowanego zbycia mienia komunalnego – działek niezabudowanych w miejscowości Ciężen oraz w miejscowości Jaroszyn.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Lądek obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych. Polityka wydatkowa gminy polega na świadomym i celowym określaniu kierunków rozdysponowania środków publicznych w celu realizacji zadań gminy.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do których wykonania jednostki te zostały zobowiązane na mocy prawa. Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych, np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na

zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane lecz są realizowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędna zasada konstrukcji budżetu : planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej – jednak – i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zamyka się kwotą w wysokości **16 189 279 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota 15 681 074,56 zł i wydatki majątkowe to planowana kwota 508 204,44 zł.

W projekcie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne, takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 30 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki na izby rolnicze w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę Plan 325 944 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 325 944 zł na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dział 600 – transport i łączność Plan 110 926,00 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 17 946,87 zł przeznaczyć na realizację zadania przebudowy drogi gminnej w Ratyniu, zgodnie z wnioskiem sołectwa Ratyń w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sługocin Kolonia i sołectwa Ciężen planuje się remonty dróg gminnych na kwotę 36 531,50 zł.

Planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, remonty bieżące promów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 127 890,36 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji środowiskowych , rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup opału i energii elektrycznej.

Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy planuje się kwotę 34 500 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 28 290,36 zł.

Ze środków tych planuje się zrealizować zadania zgłoszone przez sołectwo Łądek i sołectwo Jaroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 – działalność usługowa Plan 53 136,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 1 955 357,04 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w następujących działach :

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 52 712 zł, z
przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 86 360 zł , z
przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących
związanych z zakupem materiałów lub usług.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków ogółem 1 747 554 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z
pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody
jubileuszowe, odprawa emerytalna, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody
w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, aby merytorycznie załatwiać wszystkie nakładane na gminę zadania, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media –

energię, wodę, a także zakupu usług prawnych i informatycznych. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 22 000 zł oraz składka na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 20 000 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływające na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 48 731,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 9 791,04 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Plan 1 180 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – ochotnicze straże pożarne Plan 172 500 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 46 000 zł, z tego :

- 1) dla OSP Łądek w kwocie 10 000 zł,
- 2) na udział w zawodach wojewódzkich i krajowych(CTIF) OSP Łądek, – kwota 9 000 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł
- 4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 5 000 zł,
- 5) dotacja na zawody wojewódzkie i krajowe (MDP,CITF, wojewódzkie CITF krajowe) kwota 12 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalenty dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

W związku z celem zadania, w ramach tej działalności planowane są również wydatki ze środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Wola Koszucka w kwocie 1 500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 138 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych w 2009r.(budowa oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu I etap)
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu II etap,
- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu,
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 190 000 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 36 500 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 71 500zł
- rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w kwocie 82 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 737 719,23 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Szkole Podstawowej w Ratyniu,
- 2) Szkole Podstawowej w Łądku,
- 3) Szkole Podstawowej w Ciężeniu,
- 4) Gimnazjum Publicznym w Łądku,
- 5) Przedszkolu Gminnym w Dolanach.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach – zawarta w planach finansowych- uwzględniająca wszystkie zadania realizowane przez daną jednostkę (dział 801 i dział 854) przedstawia się następująco:

***Szkola Podstawowa w Ratyniu* Plan 1 626 165,89 zł.**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 151 713,40 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 86 800 zł oraz wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe planowane są w kwocie 40 000zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 73 779,90 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7800 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota wydatków 36 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 76 887,68 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 42 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 41 760 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 345 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 629,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 950zł.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 700 zł.

Szkoła Podstawowa w Łądku Plan 1 475 522,30 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 157 748,46 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 92 100 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 54 899,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500zł.

Wydatki w tej działalności są planowane tylko w ramach środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 47 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 47 313,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 46 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 16 000zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 560 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 2 500 zł.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 100 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu Plan 1 863 771,84 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 317 932,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 136 400 zł oraz planuje się wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w kwocie 46 000zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 67 669,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 199 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 63 500 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 80 937,86 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 53 900 zł.

Rozdział 80149-realiz.zadań wymagaj.stosow.specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział.przedszkoln. w szkoł.podst. i innych form.wychow.przedszkolnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 20 529,19 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 352,89zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 12 048,14zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 591,28zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 44 559,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 4 450 zł.

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 600 zł

Ogółem wydatki szkół podstawowych gminy wynoszą 4 029 694,52zł , w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych gminy 3 628 394,52 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 315 300 zł oraz wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne kwota 86 000 zł.

Gimnazjum w Łądku Plan 1 927 557,93 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 456 284,09 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 99 800 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 160 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 34 013,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 8 400 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 65 900 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 880zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500 zł.

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 8 400 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 893 271 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 687 494 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 203 000 zł w tym wydatki remontowe w kwocie 15 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 70 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 65 000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 5 000 zł,

Zgodnie z uchwalonym preliminarem wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i na zadania przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 3 531 920 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 89 276 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 338 099 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 30 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 2 396 446 zł,
- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 456 000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 56 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200zł
- wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie rodziny zastępczej kwota 3 600 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny kwota 32 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 170 969,73 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlicy szkolnej w Ciężeniu planowane są wydatki w kwocie 48209,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 44559,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy szkolnej w Ratyniu planowane są w wysokości 59 879,91zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS kwota 55 629,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy w Gimnazjum w Łądku planowane są w wysokości 59379,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – 51629,91 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 138 559,23 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie kwota 198 225,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne sołectw: Jaroszyn Kolonia, Dolany, Łąd Kolonia, Dąbrowa, Policko, Wola Koszucka, Samarzewo w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 85 636,80 zł oraz realizacja zadania pn. "Budowa trzech lamp przy parku w miejscowości Ratyń" na kwotę 10 000zł.
Zadanie zgłoszone przez Komisje do spraw oświaty, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa Rady Gminy Łądek,
- na wydatki dotyczące utrzymania zieleni i czystości w gminie planuje się przeznaczyć kwotę 264 325,63 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r oraz odpis na ZFŚS to planowana kwota 236 000 zł,
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt to kwota 20 980,80 zł,
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska kwota 10 000,00 zł (dotacja dofinansująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek)
- realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi to planowana kwota 610 416 zł, w której znajduje swoje sfinansowanie usługa odbioru odpadów komunalnych wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki na opłaty pocztowe oraz, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników, oraz wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji na budowę PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) kwota 20 000 zł.

W tej działalności planowany jest również wydatek na dofinansowanie realizowanego przez starostwo w Słupcy zadania usuwania azbestu z terenu gminy Łądek.
Kwota dotacji 10 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 431 177,41 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- GOK w Łądku kwota dotacji 180 000 zł,
- Biblioteki Gminnej w Łądku kwota dotacji 134 845 zł.

W tej działalności planowane są również wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych Gminy (majówkowy piknik rodzinny, festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej, wianki, spływ kajakowy lub rajd rowerowy, zawody piłkarskie) .

Wydatki majątkowe w kwocie 75 494,41 zł planowane do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 2 423 421 zł, z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 910 992 zł
- kredytów bankowych w kwocie 1 512 429 zł.

Zadłużenie Gminy Łądek jest wynikiem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) kredyt i pożyczka z WFOŚiGW za zadania zrealizowane w 2009r. budowy oczyszczalni

ścieków w Ciężeniu i zadanie budowy kanalizacji w Ciężeniu I etap – pozostała do spłaty kwota 1 393 024 zł,

2) kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu – pozostała kwota 285 434 zł,

3) kredyt na budowę ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu – pozostała kwota 744 963 zł.

W roku 2016 planowana jest spłata rat pożyczek i kredytów bankowych w łącznej kwocie 535 240 zł, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia na koniec 2016 roku do kwoty 1 888 181,00 zł.

Uchwała budżetowa na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 535 240 zł, to jest kwotą, którą gmina przeznaczy na spłatę zobowiązań długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami z bankiem i WFOŚiGW w Poznaniu .

W planie budżetu zaplanowane są środki w kwocie 249 262,02 zł na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 8) oraz zaplanowano również składki na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Uchwała budżetowa na 2016 rok określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych .

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu dokończenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Uchwała budżetowa na 2016 rok przewiduje środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii . Wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , to jest w kwocie 70 000 zł.

Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację określa uchwalony preliminarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe zawarte w projekcie budżetu określa załącznik Nr 9.

Gmina nie planuje w 2016 roku przedsięwzięć wynikających z zapisu art.226 ust.3.

Przedłożona Radzie Gminy uchwała budżetowa na 2016 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy. Zabezpiecza ona jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek. W ciągu roku czynione będą starania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację

wniosków zgłaszanych przez radnych, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne.

W proponowanej uchwale budżetowej na 2016 rok dokonano:

- oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu,
- korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane do wysokości dochodów pomniejszonych o kwotę spłaty kredytu i pożyczek długoterminowych.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych gminy, to jest kwotę 535 240 zł.

Przedkładane uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Łądek na 2016 rok zostało przygotowane wyłącznie jako materiał pomocniczy do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek gminy, a także jest materiałem wyjściowym do dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu gminy.

Wszystkie uwagi i propozycje zmian związane z wnioskami stałych komisji rady będą stanowiły ostateczny materiał do uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.