

**UCHWAŁA NR XXXV/207/16
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016r., poz.446 ze zm.) , art.212,239,258 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 ł a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2017 w kwocie 22 175 524,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 125 524,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 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 7 569 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł.
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 580 428,00 zł.
- 4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 17 420,00 zł

§ 2. 1. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2017 w kwocie 28 299 038,58 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 21 233 835,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 065 203,07 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 7 569 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł,
- 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 580 428,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 6 486 100,58 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 123 514,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 769 896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 893 410,58 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 352180 zł.

§ 7. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem
1 733 849 zł, wydatki ogółem 1 733 849 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
ust1. 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 27 932 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 268 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust. pkt1 ufp z dnia 27
sierpnia 2009 r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1 000 000 zł,
- 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 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 085,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	17 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 420,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 420,00
750			Administracja publiczna	80 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 738,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 667,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 888,00
		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	29 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	1 292 715,00
		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	136 815,00
	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	54 000,00
	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	99 144,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 944,00
	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	2 972 720,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	7 872 793,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 530 493,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 530 493,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	577 013,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 701,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	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	29 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 634,00
	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	6 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00
	80104	Przedszkola	297 778,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 778,00
	80110	Gimnazja	1 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 750,00
		0830	Wpływy z usług	143 750,00
852			Pomoc społeczna	322 091,00
	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.	43 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 450,00
	85216		Zasiłki stałe	53 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	7 515 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 122 616,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 122 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 428,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 428,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 428,00
	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:				22 175 524,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	352 180,00
	40002		Dostarczanie wody	352 180,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	352 180,00
600			Transport i łączność	718 872,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 272,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 789,87
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 698,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 047,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
710			Działalność usługowa	17 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 420,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	19,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
750			Administracja publiczna	2 444 749,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	487 730,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	487 730,00
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)	1 747 254,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 996,78
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	49 020,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 080,00
	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 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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 297,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 297,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,38

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	108 217,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 217,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 217,00
758			Różne rozliczenia	89 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00
		4810	Rezerwy	89 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 108 217,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 934,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 149,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 306,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 555,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 980,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 567,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
80104		Przedszkola	1 920 146,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 966,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 935,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80110		Gimnazja	1 471 572,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty 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	59 272,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 317,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	123 750,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 911,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	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	2 000,00
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	6 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4260	Zakup energii	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
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	100 633,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,50
	4260	Zakup energii	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
852		Pomoc społeczna	1 127 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 640,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	45 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 731,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 312,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	66 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 509,73
85401		Świetlice szkolne	179 209,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
855		Rodzina	7 519 509,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 122 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 046 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 868,86
	90002	Gospodarka odpadami	590 528,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,88
	4300	Zakup usług pozostałych	467 800,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 764,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 772,33
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 772,33
90095		Pozostała działalność	4 669 204,53
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 507,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 697,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 756,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92116	Biblioteki	145 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
	92195	Pozostała działalność	115 756,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 269,23
	4270	Zakup usług remontowych	21 212,37
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 675,16
926		Kultura fizyczna	16 500,00
	92695	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			28 299 038,58

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 738,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
852			Pomoc społeczna	32 608,00
	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.	32 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 608,00
855			Rodzina	7 480 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 122 616,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 122 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357 993,00
Razem:				7 569 135,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			54 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			54 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			42 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 510,00
		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
			32 608,00
	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.
			32 608,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			32 608,00
855			Rodzina
			7 480 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			5 122 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			300,00
		3110	Świadczenia społeczne
			5 046 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			9 000,00
		4260	Zakup energii
			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			7 569 135,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 893 410,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 994 464,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 898 945,89
Rozchody ogółem:			769 896,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	769 896,00

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	1 733 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 849,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 733 849,00
			Koszty	1 733 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 849,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 733 849,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

T r e ś ć	§	Plan na 2017 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 budżetowej na 2017 rok.

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2017 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	352 180	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	170 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	145 000	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000
750	75020	6220	Dotacja celowa z budżetu na dof.kosztów realizacji inwestycji – szpitala w Słupcy.	487 730	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		74 000
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	1 164 910,00	110 000

**ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2017 ROKU.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Wola Koszucka	Lampa solarna – zakup i montaż	4 900,00	90015§ 6050
		Odnowienie ścian sali OSP	6 000,00	75412§4300
		Renowacja parkietu	1 386,79	75412§4210
2.	Sługocin Kolonia	Wysypanie żużlem części dz. 423, dz. nr 420 i dz. nr 422 drogi gminnej i rozgarnięcie zgarniarką	9 236,28	60016§4300
3.	Jaroszyn	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 700,00	92195§4210
		Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej	5 947,14	92195§4210
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	1 600,00	92195§4210
4.	Jaroszyn - Kolonia	Zakup i montaż lamp solarnych	10 535,57	90015§6050
5.	Lądek	Adaptacja pomieszczeń na siłownię (zakup materiałów)	4 500,00	92695§4210
		Zakup wiaty przystankowej	6 345,00	60016§6060
		Wykonanie aneksu kuchennego w wiacie na stadionie (zakup materiałów)	5 600,00	92195§4300
		Wykonanie boiska do siatkówki i zakup materiałów	5 000,00	92695§4300
		Remont toalety przy stadionie (usługa)	5 000,00	92695§4270
		Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu zabaw na dz. nr 1595 (900 zł zakup części i 100 zł opłata za wodę)	1 000,00	92195§4300
		Imprezy integracyjne w sołectwie (festyn sołecki) 2 festyny po 400 zł (zakup materiałów do organizacji festynu)	800,50	92195§4210
6.	Policko	Budowa wiaty grillowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego	8 643,12	92195§6050
7.	Ląd - kolonia	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych	9 659,96	90015§6050
8.	Ląd	Remont Domu Ludowego w Łądzie	21 212,37	92195§4270
9.	Dolany	Dofinansowanie festynu wiejskiego (zakup materiałów do organizacji festynu)	500,00	92195§4210
		Zakup i montaż płyt drogowych na drodze nr 498 gminnej w Dolanach	17 746,59	60016§4300
10.	Wacławów	Zakup wyposażenia (stoły, krzesła) do Świetlicy Wiejskiej w Wacławowie	11 976,09	92195§4210
11.	Samarzewo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	70095§4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	90015§6050
		Zakup wyposażenia do sali OSP Samarzewo	6 320,47	75412§4210
12.	Ratyń	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku w Ratyniu wraz z dokumentacją techniczną	17 032,04	92195§6050
13.	Dziedzice	Zakup materiału na remont drogi gminnej nr dz. 234 i nr dz. 205	10 789,78	60016§4210
14.	Sługocin	Zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania		

		w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Sługocinie	14 970,12	75412§4210
15.	Ciężarów	Budowa drogi ul. Wąskiej z potrzebną dokumentacją	25 000,00	60016§6050
		Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412§4210
		Dofinansowanie organizacji festynu wiejskiego (zakup urządzeń do organizacji festynu)	745,50	92195§4210
16.	Dąbrowa	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze gminnej	10 676,80	90015§6050
		Razem wydatki funduszu soleckiego	239 324,12	

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2017r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej(FS Łądek)	6 345,00		6 345,00
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Wąskiej w Ciężeniu z potrzebną dokumentacją (FS Ciężęń)	25 000,00		25 000,00
900	90015	6050	Lampa solarna – zakup i montaż(FS Wola Koszucka)	4 900,00		4 900,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	10 535,57		10 535,57
900	90015	6050	Zakup i zainstalowanie lamp solarnych (FS Łąd Kolonia)	9 659,96		9 659,96
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (FS Samarzewo)	6 000,00		6 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarne przy drodze gminnej (FS Dąbrowa)	10 676,80		10 676,80
921	92195	6050	Budowa wiaty grillowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorsk. (FS Policko)	8 643,12		8 643,12
921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku w Ratyniu wraz z dokumentacją techniczną (FS Ratyń)	17 032,04		17 032,04
600	60016	6058	Budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w miejscowości Ratyń w ramach PROW 2014-2020		328 991,00	328 991,00

		6059	Budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w miejscowości Ratyń w ramach PROW2014-2020	188 047,95		188 047,95
900	90095	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020		3 940 507,22	3 940 507,22
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek w ramach WRPO 2014-2020	728 697,31		728 697,31
750	75020	6220	Dotacja celowa na modernizację i rozbudowę szpitala w Słupcy	487 730,00		487 730,00
801	80104	6059	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek	13 000,00		13 000,00
801	80104	6058	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu. Utworzenie nowych miejsc pracy.		724 966,47	724 966,47
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu. Utworzenie nowych miejsc pracy.	127 935,27		127 935,27
900	90002	6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Łądek	50 000,00		50 000,00

801	80101	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu. Utworzenie nowych miejsc pracy.	54 980,30	311 555,06	311 555,06 54 980,30
			R a z e m:	1 759 183,32	5 306 019,75	7 065 203,07

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu gminy na 2017 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2017 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 2017 stanowić będzie kwotę 22 175 524 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 22 125 524 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 50 000 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 2 772 720 zł i stanowią 12,6 % dochodów gminy ogółem,

2.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 200 000 zł, stanowią 0,9% dochodów ogółem,

3.wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy – 1 062 600 zł, stanowią 4,8 % dochodów ogółem,

4.wpływy z podatku rolnego to planowana kwota 667 400 zł i stanowią 3,0 % planowanych dochodów gminy,

5.wpływy z podatku od środków transportowych - 165 903zł i stanowią ok.0,8% wpływów ogółem,

6.wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 580 428 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 (3612 mieszkańców) i o nieselektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych (1115mieszkańców),

7.wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 28 944 zł,

8. wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie - 54 000 zł,

9. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 70 000 zł,

W dziale 758 „Różne rozliczenia” j ako największym dziale dochodowym budżetu planowane są

wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2017 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 ST3/4820/16/2016 z dnia 10 października 2016r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r., 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 2017. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **4 530 493 zł** i stanowi 20,5% 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.

Kwota subwencji oświatowej na 2017 rok jest niższa od kwoty subwencji w roku 2016 o 179 440 zł. Należy zauważyć, że liczba dzieci w szkołach i gimnazjum na terenie gminy zmniejszyła się o 68 uczniów

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 2017 wynosi **3 338 300zł** i stanowi 15,1% 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 stawki podjęte uchwałą rady gminy w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Są to wielkości na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy podatku od środków transportowych i wpływy podatku rolnego pozostawiono w projekcie budżetu na 2017 rok na poziomie planu na rok 2016 . Weryfikacja tej wielkości w budżecie nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy stawek na 2017 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 2017 rok kwota prognozowanych dochodów dla gminy z tego tytułu wynosi 2 772 720zł.

Największą pozycją dochodową jest dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 „Rodzina” gdzie główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” i dziale „Rodzina” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) – kwota 7 500 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 2017 roku w kwocie 272 182 zł, z tego w rozdziale 80103 kwota dotacji 95 404 zł (68 dzieci) i w rozdziale 80104 kwota dotacji 176 778 zł (126 dzieci).

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2017 na 1 dziecko planowana jest w wysokości 1 403 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 (68) i w przedszkolu (126) 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.

W projekcie budżetu planuje się dotacje celową ze Starostwa Powiatowego w Słupcy w kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa drużyn OSP Łądek w Olimpiadzie Pożarniczej CTIF w Austrii .

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/Łądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 50 000 zł z tytułu planowanego

zbycia mienia komunalnego - działek niezabudowanych w miejscowości Ciężen oraz w miejscowości Jaroszyn.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.

Wydatki budżetu jednostek 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.

Nadrzędną zasadą konstrukcji budżetu zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest, że” organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 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 2017 zamyka się kwotą w wysokości

28 299 038,58 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 21233835,51 zł i wydatki majątkowe

to planowana kwota 7 065 203,07 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, zieleni, 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 24 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 000 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę . Plan 352 180 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej wynosi kwotę 352 180 zł.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 718 872,69 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 548 383,95 zł, z tego:

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Ratyń na kwotę 517 038,95 zł z udziałem dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 328 991 zł,
- budowa drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu wraz z niezbędną dokumentacją na kwotę 25 000 zł, zadanie planowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciężań,
- zakup wiaty przystankowej na kwotę 6 345 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Łądek .

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

Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 17 420 zł.

W ramach tego działu planuje się opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów wiejskich Gminy Łądek”. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu organizowanego

przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 68 000 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 w kwocie 34 000zł.

Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy planuje się kwotę 25 000 zł.

Ze środków tych planuje się zrealizować zadania zgłoszone przez sołectwo Samarzewo w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 2 000zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 444 749,78 zł.

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

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 54 738 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe kwota planowanej dotacji na dofinansowanie

Modernizacji i rozbudowy słupeckiego szpitala wynosi 487 730 zł zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą o udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy

na modernizację i rozbudowę szpitala w Słupcy.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 86 360 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących

związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych

Rozdział 75023 – urzędy gmin, kwota planowanych wydatków ogółem 1 747 254,78 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 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, 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 zakup 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 10 000 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 19 647 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 – kwota 49 020 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 10 080 zł .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa Plan 1 180 zł.

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

Dział 754 – ochotnicze straże pożarne Plan 220 297,38 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 74 000 zł, z tego :

- 1) dla jednej z jednostek OSP w kwocie 10 000 zł,
- 2) na dofinansowanie udziału w Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii (CTIF) OSP Łądek, – kwota 20 000 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł
- 4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 4 000 zł,
- 5) dotacja na wyjazd drużyn (reprezentacji Polski) na zawody CTIF -kwota 6 000 zł,
- 6) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie udziału w Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii dla OSP Łądek kwota 24 000 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 ramach Funduszu Sołeckiego realizowane są w tej działalności zadania wytyczone przez sołectwa: Wola Koszucka, Sługocin i Ciężen na kwotę 31 177,38 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 108 217 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,
- od kredytów inwestycyjnych planowanych do zaciągnięcia pod koniec 2017 roku,
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 89 200 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 61 268 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz,590) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzenie tej rezerwy, jak przedstawiono jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 27 932 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 8 741 682,02 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 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:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu Plan 1 571 653,66zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 231 709,16zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 152 759,16 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 78 950 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 83 973,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 76 873,9zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 100 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 34 500 zł.

Rozdział 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne kwota 134 410,68zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 83 160,68 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 51 250 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań 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 17 970 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 690 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 61899,91zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 57 049,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 4 850zł.

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 500 zł. w

Szkoła Podstawowa w Łądku Plan 1 533 943,07 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 290 384,23 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 189 184,23 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 111 200 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 74 639,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 70 939,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 700 zł.

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

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 40 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 92 413,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 46 313,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 46 100 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań 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 11 955zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 3 250 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 5 000 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 300 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu Plan 1 954 191,87 zł oraz kwota 81 588,81 zł na wydatki inwestycyjne jako udział własny w zadania wnioskującym o środki unijne.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 582 716,69zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 481 536,69 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 101 180 zł .

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 94 953,91zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 87 753,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 200 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 58 500 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 137 987,86 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 807 437,86 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 50 550 zł.

Rozdział 80149-realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 6 105 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 190zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań 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 14 980zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 978,50zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 53 429,91 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 48 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 5 050 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości

7 350 zł

Gimnazjum w Łądku Plan 1 760 056,41 zł

Rozdział 80110 – gimnazja kwota 1 471 572,57zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 375 172,57 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 96 400 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 130 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 41 093,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 33 293,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 800 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań 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 48 000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 810zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 58 879,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, 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 doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 7 700 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 1 923 846,74 zł

w tym wydatki majątkowe to kwota 865 901,74 zł, z tego udział środków unijnych wynosi kwotę 724 966,47 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola 1 054 245zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 871 745 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 199 200 zł oraz wydatki inwestycyjne to kwota 852 901,74 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu". Zadanie realizowane jest w ramach WRPO na lata 2014-2020 i kwota dofinansowania wynosi 724 966,47 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,

(wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącego, natomiast po przyjęciu przez radę gminy preliminarza na rok 2017 wprowadzona zostanie ewentualna korekta do planu wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwalonym preliminarzem na 2017 rok)

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 1 127 560 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 68 640 zł,

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 5 500zł,
- zasiłki okresowe i stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 401 145 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 25 000 zł,
- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 455 800 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 60 000 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 59 744 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 195 509,73 zł

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

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 161 909,73 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 18 099 zł oraz pomoc materialna dla uczniów (środki własne budżetu) kwota 15 500 zł.

Dział 855 – Rodzina Plan 7 519 509.00 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania:

- świadczenia wychowawcze kwota ogółem 5 122 616 zł, w tym :

wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, odpis na ZFŚS wynoszą razem 52 594 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadani planowane są w kwocie 23 100 zł.

Kwota planowana na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 5 046 922 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota wydatków ogółem 2 360 993 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, wynoszą razem 139 950 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynoszą kwotę 13 500 zł.

Na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2 207 993 zł.

- wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 35 900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 5 793 104,86 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- gospodarkę odpadami komunalnymi, kwota wydatków 580 528 zł w ramach której finansowane będą usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadową oraz zaplanowano środki własne na realizację inwestycji tj. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 50 000 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 335 000 zł, w ramach której planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją zadań,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 171 772,33 zł, w tym wydatki inwestycyjne sołectw: Jaroszyn Kolonia, Wola Koszucka, Łądko Kolonia i Dąbrowa realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41 772,33 zł.

- na wydatki dotyczące utrzymania zieleni i czystości w gminie planuje się przeznaczyć kwotę 267 325,63 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r oraz odpis na ZFŚS to planowana kwota 236 000zł ,

- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt to kwota 21 600 zł,

- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska kwota 10 000,00 zł

(dotacja dofinansowująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 430 756,76 zł.

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

- GOK w Łądku kwota dotacji 170 000 zł,

- Biblioteki Gminnej w Łądku kwota dotacji 145 000 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 25 675,16 zł planowane do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dział 926 – Kultura fizyczna plan 16 500 zł.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14 500zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2016 roku wynosić będzie kwotę 1 888 181 zł, z następujących tytułów :

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 572 824 zł,

- kredytów bankowych w kwocie 1 315 357 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty z przeznaczeniem na :

- wyprzedzające finansowanie udziału środków unijnych oraz udział własny tj. :

1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek, wartość zadania to kwota 4 669 204,53 w tym środki unijne w kwocie 3 940 507,22 zł, kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 4 lat.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń, wartość zadania 517 038,95 zł, w tym środki unijne w kwocie 328 991 zł kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

3. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 852 901,74 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 724 966,47 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 2 lat.

- na zadania bez udziału środków unijnych (zewnętrznych) :

1. na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy słupeckiego szpitala, kwota pomocy 487 730 zł,

2. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 366 535,36 zł. Kredyt planuje

się zaciągnąć na okres 3 lat w okresie od 2022 do 2024 roku.

Ogółem gmina planuje zaciągnąć kredyty do kwoty 6 893 410,58 zł , z tego do kwoty 4 995 464,69 zł kredyty zostaną spłacone po otrzymaniu zwrotu ze środków unijnych, pozostała kwota długu 1 898 945,89zł zostanie spłacana ze środków własnych w okresie do roku 2024 z zastosowaniem karencji spłat.

Zadłużenie Gminy Łądek po zaciągnięciu planowanych kredytów i z uwzględnieniem istniejącego zadłużenia wynosić będzie w 2017 roku kwotę 8 781 591,58 zł.

Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 6123514,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych .

Z wydatków w ogólnej kwocie 27 931 374,14 zł zostały wyodrębnione , zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku , następujące grupy wydatków :

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 151 117,62 zł, i wynoszą 75,7% wydatków ogółem na 2017 rok.

W ramach wydatków bieżących można wyodrębnić następujące grupy :

1. wynagrodzeń i pochodnych stanowiące kwotę 8 793 472 zł i wynoszą 41,6% wydatków bieżących,
2. dotacje stanowią 770 944 zł i wynoszą 3,6 %,
3. wydatki na obsługę długu 104 000 zł stanowią 0,5%,
4. rezerwy ogólne i celowe w kwocie 89 200 zł stanowią 0,4%,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 187 294 zł, stanowią 38,7%,
6. fundusz sołecki na wydatki bieżące 140 531,63 zł, co stanowi 0,7%.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 51 600 zł na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

II. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 065 203,07 zł, które wynoszą 25,0% wydatków ogółem. W tym kwota 6 183 734,03 zł stanowi realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych. Zadania w ramach tych programów mają być sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytów na wyprzedzające finansowanie dotacji unijnych. W ramach kwoty wydatków inwestycyjnych znajdują się kwota wydatków inwestycyjnych finansowana funduszem sołeckim w wysokości 98 792,49 zł, które nie należą do kategorii wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ustawy o finansach publicznych i kwota 497 730 zł są to wydatki inwestycyjne, które nie należą do kategorii wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ustawy o finansach publicznych i nie są wydatkami majątkowymi funduszu sołeckiego.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych prezentowany jest w załączniku Nr 9.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art.226 ust.3 wykazane są w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej w załączniku - wykaz przedsięwzięć.

Przedkładane uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Łądek na 2017 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.

Uzasadnienie sporządziła: skarbnik Anna Suszka

Zatwierdził: Wójt Artur Miętkiewicz

Łądek, dnia 14 grudnia 2016 rok.