

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej nr
z dnia roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
020			Leśnictwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
600			Transport i łączność	220 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 970,00
630			Turystyka	293 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 928,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 928,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 717 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	212 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 988,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 988,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 082,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 628 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 148 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 014 636,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 078,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	4 568 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 341,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 038,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 008,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 770,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 365 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 165 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 766 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 399 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 101 450,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 237,00
801			Oświata i wychowanie	746 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	80104		Przedszkola	626 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 510,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 760,00
	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	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
	80195		Pozostała działalność	61 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 758,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 758,00
852			Pomoc społeczna	852 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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.	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 600,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	5 621 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 948 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące				
razem:				37 752 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 674,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
630			Turystyka	2 013 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 189,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 013 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 189,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 189,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	395 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 945,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 945,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	708 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 825,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 825,00
	80120		Licea ogólnokształcące	653 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 694,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 303,00
	92118		Muzea	241 303,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 303,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 303,00
majątkowe razem:				5 325 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 012 956,00
Ogółem:				43 078 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 423 630,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2017 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Tabela nr 1 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	DOCHODY WŁASNE	3	21 488 969,00	26 404 848,00	21 078 892,00	5 325 956,00	61,29	
1	WPLYWY Z PODATKÓW		6 992 239,00	7 498 186,00	7 498 186,00	0,00	17,41	
1)	Podatek od nieruchomości	0310	6 417 000,00	6 842 977,00	6 842 977,00		15,88	
	-od osób prawnych		3 700 000,00	4 014 636,00	4 014 636,00		9,32	wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 717 000,00	2 828 341,00	2 828 341,00		6,57	wg przypisów
2)	Podatek rolny	0320	36 194,00	27 116,00	27 116,00		0,06	
	-od osób prawnych		6 194,00	6 078,00	6 078,00		0,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		30 000,00	21 038,00	21 038,00		0,05	wg przypisów
3)	Podatek leśny	0330	36 045,00	35 933,00	35 933,00		0,08	
	-od osób prawnych		35 000,00	34 925,00	34 925,00		0,08	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 045,00	1 008,00	1 008,00		0,00	wg przypisów
4)	Podatek od środków transportowych	0340	73 000,00	87 170,00	87 170,00		0,20	
	-od osób prawnych		8 000,00	4 400,00	4 400,00		0,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		65 000,00	82 770,00	82 770,00		0,19	wg przypisów
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	95 000,00	95 000,00		0,22	szacunek
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	60 000,00	60 000,00		0,14	szacunek
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	350 000,00	350 000,00		0,81	szacunek
2	WPLYWY Z OPŁAT		3 993 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	9,38	
1)	Opłata skarbowa	0410	30 000,00	40 000,00	40 000,00		0,09	szacunek
2)	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		2,62	szacunek
3)	Opłata targowa	0430	45 000,00	60 000,00	60 000,00		0,14	szacunek
4)	Opłata eksploatacyjna	0460	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,04	szacunek
5)	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	355 000,00	345 000,00	345 000,00		0,80	szacunek
6)	Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	42 000,00	45 000,00	45 000,00		0,10	szacunek
7)	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		5,57	szacunek
8)	Opłata produktowa	0400	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,01	szacunek
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPKATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOŚNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
1)	Wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania przedшкольного	0660	373 586,00	424 426,00	424 426,00	0,00	0,99	
	wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania przedшкольного		41 580,00	48 510,00	48 510,00		0,11	wg planów jednostek
2)	wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	152 460,00	184 222,00	184 222,00		0,43	wg planów jednostek
3)	Wpływy z różnych opłat	0690	600,00	0,00	0,00		0,00	wg planów jednostek
4)	Wpływy z usług	0830	150 000,00	159 834,00	159 834,00		0,37	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	20 000,00	23 860,00	23 860,00		0,06	wg planów jednostek
6)	Pozostałe odsetki	0620	300,00	0,00			0,00	wg planów jednostek
7)	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,02	wg planów jednostek
8)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2700	646,00					
4)	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 107 000,00	2 916 300,00	1 603 300,00	1 313 000,00	6,77	
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 400 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	2,79	szacunek
2)	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		0,00			0,00	szacunek
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	140 000,00	80 000,00		80 000,00	0,19	szacunek
4)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	170 000,00	200 000,00		200 000,00	0,46	szacunek
5)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 382 000,00	1 403 300,00		1 403 300,00	3,26	szacunek
6)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000,00	33 000,00		33 000,00	0,08	szacunek
5)	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	szacunek
6)	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		12 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,03	szacunek
1)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	7 500,00	7 500,00		0,02	szacunek
2)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,02	wg wyroku sądowego
7)	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2560	10 560,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,01	wg decyzji
8)	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIACYCH DOCHODY GMINY		61 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,26	szacunek
1)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 000,00	50 000,00	50 000,00		0,12	szacunek
2)	Pozostałe odsetki	0920	56 000,00	60 000,00	60 000,00		0,14	szacunek
9)	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH	0920	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01	szacunek
10)	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		1 181 184,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	3,10	
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia, opłaty za gospodarcze korzystanie ze śródowniska)	0690	40 000,00	61 600,00	61 600,00		0,14	szacunek
1)	Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, itp.)	0830	1 000 000,00	1 126 500,00	1 126 500,00		2,61	szacunek
3)	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map, odszkodowania itp.)	0970	134 800,00	144 800,00	144 800,00		0,34	szacunek
4)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00	500,00		0,00	szacunek
5)	Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania bieżące	2910	5 884,00				0,00	
11)	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHODY BUDŻETU PANSTWA		5 361 563,00	5 365 476,00	5 365 476,00	0,00	12,46	
1)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 161 563,00	5 165 476,00	5 165 476,00		11,99	wg decyzji
2)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,46	szacunek
12)	DOTACJE I POMOCE FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		220 970,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,51	
1)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	220 970,00	220 970,00	220 970,00		0,51	wg umowy

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ								
1)	bieżący	2460	12 536,00	45 000,00	45 000,00		0,10	szacunek
2)	Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	36 800,00	0,00			0,00	wg umowy
3)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2008	102 541,00					
4)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2057		410 674,00	410 674,00		0,95	wg % dofinansowania
5)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6207		4 012 956,00	4 012 956,00		9,32	wg % dofinansowania
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA								
1)	Część oświatowa	2920	6 148 948,00	6 167 440,00	6 167 440,00		14,32	wg decyzji
2)	Część wytwornicza	2920	2 209 189,00	2 399 732,00	2 399 732,00		5,57	wg decyzji
3)	Część równoważąca	2920	141 026,00	98 237,00	98 237,00		0,23	wg decyzji
III DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA								
na zadania własne								
1)	na realizację zadań bieżących	2030	1 580 771,00	1 202 340,00	1 202 340,00		2,79	wg decyzji/szacunek
2)	na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE	2039	18 095,00	0,00			0,00	wg decyzji
	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2040	1 565,00	0,00			0,00	wg decyzji
3)	finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 565,00	0,00			0,00	wg decyzji
4)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	181 811,00	0,00			0,00	wg decyzji
na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom								
1)	w zakresie opieki społecznej i rodziny	2010	1 881 935,00	1 967 200,00	1 967 200,00		4,57	wg decyzji
2)	w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego	2060	3 012 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00		8,31	wg decyzji
3)	w zakresie pozostałych zadań	2010	1 779 940,00	93 498,00	93 498,00		0,22	wg decyzji
na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej								
1)	na zadania bieżące	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	wg decyzji
4) dla gmin uzdrowskich								
		2870	1 614 312,00	1 401 450,00	1 401 450,00		2,56	wg decyzji
5) rekompensata urzędowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych								
		2880	63 119,00	63 000,00	63 000,00		0,13	szacunek
DOCHODY OGÓLEM:			38 517 680,00	43 078 745,00	37 752 789,00	5 325 956,00	100,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			WYKONANIE			Wydatki majątkowe	Z tego:		
8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygrrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75A21	Zarządzanie ryzykowe	4 245,00	4 245,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						Wydatki inwestycyjne budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe inwestycyjne	Z tego:	
							Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich celów w ramach budżetowych zasobów	dotacje na zadania budżetowe	finansowanie na rzecz osób fizycznych	programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe inwestycyjne			na programy z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i obsługa aktywów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domny / ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	538 336,00	280 250,00	250,00	0,00	250,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 086,00	258 086,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 373,00	219 373,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00	38 713,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	146 250,00	146 250,00	146 250,00	26 750,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 750,00	55 750,00	55 750,00	26 750,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	42 878 745,00	36 652 789,00	26 329 707,00	14 057 944,13	12 271 762,87	2 537 733,00	6 746 156,00	514 191,00	0,00	525 000,00	6 225 956,00	6 225 956,00	4 551 413,00	0,00	0,00	
			Korekta do § 2300			-2 000,00		-2 000,00		2 000,00									
			Razem po korekcie			26 327 707,00		12 269 762,87	2 539 733,00	6 748 156,00	514 191,00	0,00	525 000,00	6 225 956,00	6 225 956,00	4 551 413,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa układu rowów melioracyjnych na terenie osiedla przy ul. Łąkowej - etap I	25 000,00
600			Transport i łączność	493 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 500,00
			Modernizacja ul. Słone - dokumentacja projektowa	53 500,00
			Montaż barier ochronnych na drogach gminnych	40 000,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	400 000,00
630			Turystyka	2 272 075,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 272 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja fontanny w Parku Zdrojowym	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 513,00
			Aqua Mineralis Glacensis	1 315 800,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	585 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 562,00
			Aqua Mineralis Glacensis	232 200,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	103 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	400 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	30 000,00
750			Administracja publiczna	450 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 199,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 669,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	382 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 530,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	67 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju	25 000,00
758			Różne rozliczenia	212 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 622,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 622,00
			rezerwa celowa - pokrycie wkładu własnego w realizację projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów	112 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	737 417,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 803,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	626 803,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	110 614,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	756 014,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 612,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	642 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	113 402,00
855			Rodzlina	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	41 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego.	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 086,00
	92118		Muzea	258 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 373,00
			Rekonstrukcja chałupy kudowskiej z piecem chlebowym zw ramach projektu "Od mąki po chleb"	219 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 713,00
			Rekonstrukcja chałupy kudowskiej z piecem chlebowym zw ramach projektu "Od mąki po chleb"	38 713,00
Razem				6 225 913,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusza Spójności w 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki											
					w tym:						2017 r.					z tego:
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem (9+13)	z tego:					
							pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		Wydatki razem (14+15+16)	z tego źródła finansowania: z budżetu UE				
6	7	10	11	12	13	14	15	16								
5	4	3				8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2			163 751,00	24 563,00	139 188,00										
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Głocznis															
1.2.1	Zadanie - Wydatki na działalność gospodarczą - Zakład	43003		644 690,00	85 206,00	559 484,00	1 931 427,00	22 722 792,00								
1.2.2	Zadanie - Wydatki na działalność gospodarczą - Zakład	750		151 747,00	22 762,00	128 985,00										
1.2.3	Zadanie - Wydatki na działalność gospodarczą - Zakład	43003		246 476,00	30 372,00	216 104,00	1 001 602,00	15 774,00								
1.2.3	Zadanie - Wydatki na działalność gospodarczą - Zakład	43003		101 402,00	15 174,00	86 228,00	72 407,00	10 900,00								
1.2.3	Zadanie - Wydatki na działalność gospodarczą - Zakład	43003		22 557,00	10 898,00	11 659,00	4 921 937,00	738 293,00	0,00	72 472,00	0,00	0,00	0,00	4 183 644,00		
OGÓLEM (I+II)																

Utworzono rezerwę celową na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzka Wąsega Sudetów na kwotę 143.667,00 zł w tym 31.045,00 zł w zakresie wydatków majątkowych. Lokalna Grupa Działania „Kłodzka Wąsega Sudetów” obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin, położonych w granicach administracyjnych powiatu kłodzkiego. Planowana wartość projektów to 395.454,00 zł przy planowanym dofinansowaniu w wysokości 63,67%.

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu
budżetowego w 2017 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 903</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem w tym:</i>	<i>778 443,00</i>	<i>521 557,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>1</i>	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>		<i>521 557,00</i>	<i>521 557,00</i>
<i>2</i>	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>778 443,00</i>		<i>778 443,00</i>
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>		<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
<i>II</i>	<i>Rozchody w tym:</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>1</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych kredytów (w tym wykup obligacji)</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>III</i>	<i>Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)</i>			<i>-200 000,00</i>
<i>IV</i>	<i>Dochody budżetu</i>		<i>x</i>	<i>43 078 745,00</i>
<i>V</i>	<i>Wydatki budżetu</i>		<i>x</i>	<i>42 878 745,00</i>
<i>VI</i>	<i>Wynik budżetu</i>		<i>x</i>	<i>200 000,00</i>

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA
ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 116,00
		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	90 116,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00
		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	2 082,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	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.	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
855			Rodzina	5 528 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948 000,00
Razem:				5 640 698,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	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.	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00
855			Rodzina	5 528 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 508 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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	1 948 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
Razem:				5 640 698,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				\$ 0690	\$ 0920	\$ 0970	\$ 0980		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00			\$ 2360	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meidunkowych.	
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00						odsetki
			1 000,00		500,00		500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej	
			11 000,00				4 400,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego	
		OGÓŁEM	23 000,00	950,00	10 000,00	500,00	6 600,00	4 950,00	

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2020								
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
					1 208 245,00	1 180 000,00	0,00	28 245,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 245,00	0,00	0,00	28 245,00	
		75404	6170		25 000,00			25 000,00	wpłaty na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	wpłaty na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		92116	2480	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	280 000,00	280 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogorza Sudeckiego - zadania statutowe
JEDNOSTKI MS NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
					1 358 488,00	1 358 488,00	0,00	0,00	
1	801	Oświata i wychowanie			1 358 488,00	1 358 488,00	0,00	0,00	
		80101	2540	Skoloty Podstawowe	646 458,00	646 458,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	82 416,00	82 416,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	417 584,00	417 584,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80110	2540	Gimnazja	210 030,00	210 030,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
RAZEM DOTACJE					2 564 733,00	2 538 488,00	0,00	28 245,00	
w tym: na zadania bieżące					2 538 733,00	2 538 488,00	0,00	3 245,00	
na zadania inwestycyjne					25 000,00			25 000,00	

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody:		22 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	20 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		20 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
2.	Wydatki:		22 000,00	
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	22 000,00	
	-- wydatki związane z badaniem składu popiołu z palenisk domowych		15 000,00	90005
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie		7 000,00	90004

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1	Dochody		2 400 000,00	90002
	z tego:			
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 400 000,00	
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	2 400 000,00	
2	Wydatki		2 400 000,00	90002
	z tego:			
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		57 217,00	
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 098,00	
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 955,00	
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 408,00	
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 056,00	
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00	
	-- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 100,00	
	-- szkolenia pracowników	4700	1 600,00	
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		100 000,00	
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	100 000,00	
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		2 242 783,00	
	-- koszty zakupu pojemników i worków	4210	47 000,00	
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	1 000,00	
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	2 194 783,00	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok zakłada następujące wielkości:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	Dochody	43 078 745,00
a)	dochody bieżące	37 752 789,00
b)	dochody majątkowe	5 325 956,00
2	Wydatki	42 878 745,00
a)	wydatki bieżące	36 652 789,00
b)	wydatki majątkowe	6 225 956,00
3	Wynik budżetu	200 000,00
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 100 000,00
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-900 000,00
4	Przychody	1 300 000,00
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	1 300 000,00
	z tytułu emisji obligacji komunalnych	0,00
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00
c)	z innych źródeł	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 500 000,00
	wykup obligacji komunalnych	300 000,00
b)	udzielone pożyczki	0,00

Planowana nadwyżka za 2017 rok w kwocie 200.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2017 zakłada dochody w wysokości **43.078.745,00 zł** w tym **37.752.789,00 zł** dochodów bieżących i **5.325.956,00 zł** dochodów majątkowych. Tabela nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne na kwotę **26.404.848,00 zł** co stanowi 61,29 % planowanych dochodów w tym:
 - 1) dochody z podatków w wysokości 7.498.196,00 zł stanowiące 17,41 % dochodów ogółem,

- 2) dochody z opłat w wysokości 4.041.000,00 zł stanowiące 9,38 % dochodów ogółem,
 - 3) wpływy od jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 424.426,00 zł stanowiące 0,99 % dochodów ogółem,
 - 4) dochody z majątku gminy w wysokości 2.916.300,00 zł stanowiące 6,77 % dochodów ogółem,
 - 5) dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy w wysokości 2.000,00 zł , co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach w wysokości 14.500,00 zł stanowiące 0,03 % dochodów ogółem,
 - 7) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.950,00 zł stanowiące 0,01 % dochodów ogółem,
 - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy w wysokości 110.000,00 zł co stanowi 0,26 % dochodów ogółem,
 - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - 10) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 1.333.400,00 zł co stanowi 3,10 % dochodów ogółem,
 - 11) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 5.365.476,00 zł stanowiące 12,46 % dochodów ogółem,
 - 12) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 220.970,00 zł, stanowiące 0,51 % dochodów ogółem,
 - 13) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł w wysokości 4.468.630,00 zł stanowiące 10,37 % dochodów ogółem.
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **8.665.409,00 zł** stanowiąca 20,12 % dochodów ogółem,
3. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **8.008.488,00 zł** stanowiące 18,59 % dochodów ogółem, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo w wysokości 5.640.698,00 zł stanowiące 13,09 % dochodów ogółem,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.202.340,00 zł stanowiące 2,79 % dochodów ogółem,
 - 3) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł stanowiące 0,01 % dochodów ogółem,
 - 4) dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska w wysokości 1.101.450,00 zł stanowiąca 2,56 % dochodów ogółem,
 - 5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 63.000,00 zł stanowiące 0,15 % dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2017 rok w układzie źródeł powstawania dochodów przedstawia tabela nr 1a do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie podatków wynosi **7.498.196,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Podatek od nieruchomości	0310	6 842 977,00	91,26%
-od osób prawnych		4 014 636,00	53,54%
-od osób fizycznych		2 828 341,00	37,72%
2) Podatek rolny	0320	27 116,00	0,36%
-od osób prawnych		6 078,00	0,08%
-od osób fizycznych		21 038,00	0,28%

3) Podatek leśny	0330	35 933,00	0,48%
-od osób prawnych		34 925,00	0,47%
-od osób fizycznych		1 008,00	0,01%
4) Podatek od środków transportowych	0340	87 170,00	1,16%
-od osób prawnych		4 400,00	0,06%
-od osób fizycznych		82 770,00	1,10%
5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	95 000,00	1,27%
6) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	0,80%
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000,00	4,67%
Razem wpływy z podatków		7 498 196,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu do stawek maksymalnych tj. średnio o 0,9 % z wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe, które pozostały na niezmiennym poziomie,
- założono że z podatku od nieruchomości zwolnione będą nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby pomocy społecznej oraz nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury,
- założono obniżenie podatku dla nieruchomości zajętych na gabinety weterynaryjne, do wysokości stawek związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- zrezygnowano z obniżenia podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie wyrobów włókienniczych, wyrobów metalowych, na terenie WSSE „Invest-Park” oraz w zakresie magazynowania i przechowywania wszystkich rodzajów towarów (z wyjątkiem paliw gazowych),
- stawka podatku rolnego uległa obniżeniu stosownie do zmniejszenia cen skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2016 rok r. tj. o 2,43 %
- stawka podatku leśnego uległa obniżeniu stosownie do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. tj. o 0,4 %
- stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do 2016 roku.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2016 r. W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na grupy podatników przedstawia się następująco:

a) osoby prawne

Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2016 r.	Stawka obowiązująca w 2017 r.	Kwota podatku w 2017 roku
Budynki mieszkalne – 39.690 m ²	0,75 zł	0,75 zł	29 768 zł
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą - 49.407 m ²	22,86 zł	22,66 zł	1.119.565 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów włókienniczych 7.915 m ²	15,00 zł	22,66 zł	179.352 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów metalowych 12.307 m ²	15,00 zł	22,66 zł	278.873 zł
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o			

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 45.199 m ²	4,65 zł	4,61 zł	208.369 zł
Budynki pozostałe – 26.463 m ²	7,68zł	7,62zł	201.648 zł
Budowle związane z działalnością gospodarczą - 73.839.534 zł	2%	2%	1.476.791 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą - 457.500 m ²	0,89 zł	0,89 zł	407.175 zł
Grunty pozostałe – 134.185 m ²	0,47 zł	0,47 zł	63.067 zł
Dzierżawione na ogródki przydomowe - 348 m ²	0,08 zł	0,08 zł	28 zł
Wzmocnienie systemu windykacji (zadłużenie na dzień 30.09.2016 roku – wynosi 1.889.704,65 zł)			50.000 zł
OGÓLEM			4.014.636 zł

b) osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2016 r	Stawka obowiązująca w 2017r	Kwota podatku w 2017 roku
Budynki mieszkalne – 250.245 m ²	0,75 zł	0,75 zł	187.684 zł
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą – 54.765 m ²	22,86 zł	22,66 zł	1.240.966 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych 96 m ²	4,65 zł	4,61 zł	441 zł
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5.956 m ²	4,65 zł	4,61 zł	27.459 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 75 m ²	10,68 zł	10,59 zł	791 zł
Budynki pozostałe – 34.700 m ²	7,68 zł	7,62 zł	264.418 zł
Budowle związane z działalnością gospodarczą - 6.437.066 zł	2%	2%	128.741 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą - 282.273 m ²	0,89 zł	0,89 zł	251.223 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	4,58	4,54	1.090 zł
Grunty pozostałe – 1.108.637 m ²	0,47 zł	0,47 zł	521.059 zł
Dzierżawione na ogródki przydomowe– 55.861 m ²	0,08 zł	0,08 zł	4.469 zł
Wzmocnienie systemu windykacji (zadłużenie na dzień 30.09.2016 roku – wynosi 1.759.600,30 zł)			200.000 zł
OGÓLEM			2.828.341 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku rolnym w przypadku naszej gminy zastosowanie mają ulgi ustawowe tj. ulga góraska, dająca podstawę do obniżenia kwoty podatku o 60% dla gruntów klasy IV oraz całkowitego zwolnienia dla gruntów klasy V i VI. Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz leśnego została ustalona zgodnie z zapisami rejestrów wymiarowych z uwzględnieniem podwyższonych stawek oraz zastosowaniem w/w ulg.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (§ 0320) dokonano na podstawie występujących w podatku rolnym podstaw opodatkowania w roku 2016 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 52,44 zł (w 2016 roku 53,75 zł):

1. osoby prawne : 110,9185 ha przeliczeniowych x (52,44 zł x 2,5q)	= 14.541 zł
2,4945 ha fizycznych x (52,44 x 5q)	= 654 zł
ulgi górskie 60 %	= 9.117 zł
podatek rolny	= 6.078 zł
2. osoby fizyczne : 285,1623 ha przeliczeniowych x (52,44 zł x 2,5q)	= 37.385 zł
58,0129 ha fizycznych x (52,44 x 5q)	= 15.211 zł
ulgi górskie 60%	= 31.558 zł
podatek rolny	= 21.038 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2016 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 191,01 zł (w 2016 roku 191,77 zł) :

1. osoby prawne : 355,2165 ha fizycznego x (191,01 x 0,220)	= 14.927 zł
951,7706 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (191,01 zł x 0,220) x 50 %	= 19.998 zł
razem podatek	= 34.925 zł
2. osoby fizyczne : 23,9801 ha fizycznego x (191,01 zł x 0,220)	= 1.008 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów. Wyliczony podatek na 2017 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 4.400,00 zł (2 pojazdy), a w przypadku osób fizycznych 82.770,00 zł (40 pojazdów).

W budżecie gminy zakłada się dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 60.000,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 95.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – 350.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2017 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 60.000 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **4.041.000,00 zł** (100 %) z czego :

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Opłata skarbowa	0410	40 000,00	0,99%
2) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 130 000,00	27,96%
3) Opłata targowa	0430	60 000,00	1,48%
4) Opłata eksploatacyjna	0460	18 000,00	0,45%
5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	345 000,00	8,54%
6) Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	45 000,00	1,11%
7) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 400 000,00	59,39%
8) Opłata produktowa	0400	3 000,00	0,07%
Razem wpływy z opłat		4 041 000,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia :

- stawka opłaty uzdrowskiej pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień, dla osób niepełnosprawnych inwalidów i kombatanów wojennych oraz dzieci i młodzieży do lat 15 wynosi 2 zł za jeden osobodzień.
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi pozostają na niezmiennym poziomie,
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
- stawki opłaty targowej nie uległy zmianie.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2017 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku.

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 345.000,00 zł.

Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrawiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł.

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-IX/2016 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.400.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych itp.

Do wyliczeń wysokości dochodów przyjęto stawkę w wysokości 4,00 zł oraz 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz 1,00 zł dla dzieci do 6 lat.

Sukcesywnie przeprowadzane będą kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy.

Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 1.130.000,00 zł.

Przy kalkulowaniu wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na wielkości dochodów za III kw. 2016 roku bez zmiany stawek opłat. Oszacowane dochody wynoszą 60.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **424.426,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez :

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 232.732,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 48.510,00 zł odpłatność za wyżywienie – 184.222,00 zł,

- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 88.334,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku – 59.136,00 zł, odpłatność za wyżywienie – 29.198,00 zł,
- Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 – 2.000,00 zł z tytułu organizacji zimowisk i kiermaszy,
- Zespół Szkół Publicznych – 53.860,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 47.500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrot części kosztów umieszczenia w DPS.

Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **2.916.300,00 zł** z czego :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0550) | 200.000,00 zł |
| 2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy (§ 0750) | 1.403.300,00 zł |

z tego :

- dzierżawa gruntów rolnych – 32.000,00 zł (stawki bez zmian),
 - dzierżawa gruntów na ogródki przydomowe – 50.000,00 zł (stawki bez zmian),
 - dzierżawa gruntów na cele handlowo-usługowe – 250.000,00 zł,
 - dzierżawa gruntu pod reklamy – 8.000,00 zł,
 - dzierżawa gruntu pod garażami – 9.000,00 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych – 51.000,00 zł,
 - dzierżawa terenów łowieckich – 800,00 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe wchodzące w skład komunalnego zasobu gminy – 1.000.000,00 zł,
 - dzierżawa pasa drogi na ustawienie reklam – 2.500,00 zł.
3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076) 33.000,00 zł
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)
1.200.000,00 zł z czego:
- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe 496.000,00 zł,
 - 1 działka pod budownictwo wielorodzinne 400.000,00 zł
 - działki na poprawę zagospodarowania 80.000,00 zł,
 - inne działki wytypowane w ciągu roku 124.000,00 zł,
 - lokale mieszkalne - około 20 lokali mieszkalnych 100.000,00 zł.
- Lokale mieszkalne sprzedawane są na rzecz najemców zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia projektu uchwały uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie tj. z ulgami przy zakupie pojedynczego lokalu (85 %) a przy jednoczesnym zakupie wszystkich lokali w budynku 95 %. W 2014 roku wprowadzono również możliwość sprzedaży mieszkań na raty. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny .
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 80.000,00 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne ok. 400 m³drewna).

Dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **2.000,00 zł** dotyczą darowizn od osób na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane w tej grupie dochody w § 0570 w wysokości 7.500,00 zł dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską, a w § 0580 w wysokości 7.000,00 zł spłaty kary umownej z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha zasądzonej przez sąd i rozłożonej na 20 kwartalnych rat.

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 wynoszą 4.950,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości 50 % uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i 40 % uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego. Planowane na 2017 rok dochody z tego tytułu wynoszą odpowiednio – 500,00 zł i 4.400,00 zł.

Z tytułu pobierania opłat za udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł tj. 5 % pobranych opłat.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości 110.000,00 zł pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych – 50.000,00 zł i cywilno-prawnych – 60.000,00 zł.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki uzyskane przez gminę z tytułu gromadzonych środków na rachunkach bieżących wysokości 5.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi 1.333.400,00 zł . Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	61.600,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000,00
	- zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i kosztów upomnień	41.600,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	1.126.500,00
	- pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej (refakturowanie)	500,00
	- zwrot kosztów używania telefonów służbowych do celów prywatnych (refakturowanie)	1.000,00
	- opłaty za usługi cmentarne (opłata za udostępnienie miejsc pod groby lub urny, rezerwacja miejsc, udostępnianie kaplicy przedpogrzebowej itp.)	115.000,00
	- opłaty za dostawę ciepłej wody, centralnego ogrzewania, dostawę wody i odbiór ścieków oraz za świadczone usługi komunalne dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych	1.000.000,00
	- opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz za świadczone usługi komunalne dotyczące lokali użytkowych w Parku Zdrojowym	10.000,00
3.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	144.800,00
	- zwrot poniesionych wydatków na zakup narzędzi i odzieży roboczej w ramach zadania „Bezrobotni dla gospodarki przeciwpowodziowej”	4.800,00

	- sprzedaż materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	30.000,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych	30.000,00
	- rozliczenia z lat ubiegłych	30.000,00
	- zwrot poniesionych przez gminę Kudowa-Zdrój kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielonej na dzieci pochodzących z innych gmin	40.000,00
	- zwrot za uszkodzenie mienia komunalnego (dobrowolne wpłaty i przyznane odszkodowania od ubezpieczycieli)	10.000,00
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590	500,00
	- wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	500,00
5.	Razem	1.333.400,00

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **5.365.476,00 zł (100 %)** z czego :

- podatek od osób fizycznych 5.165.476,00 zł tj. 96,28 %
- podatek od osób prawnych 200.000,00 zł tj. 3,72 %.

Kalkulacja planowanej na 2017 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco :

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r w kraju	zł	77.566.974.934,50
NG	Należny podatek dochodowy od osób fiz. zamieszkałych w gminie za 2015r	zł	11.989.712,00
Z	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fiz. za 2015 r	NG/NK	0,00015457238
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok		33.417.843.300,00
	37,89 % (w 2016 roku 37,79%)		
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fiz. na 2017 r	PP*Z	5.165.476,00

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2016 roku – znak ST3-4750.31.2016) i jest wyższa niż plan na 2016 rok o 79.914,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych założono dochody w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2016 tj. 200.000,00 zł.

Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2330)

W tej grupie dochodów zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst (§2330). Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, gmina przejęła na siebie utrzymanie 9 km drogi wojewódzkiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój otrzymując na ten cel środki od samorządu województwa. Planowana kwota dotacji na 2017 rok wynosi 220.970,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 205, 246, 625)

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057 i §6257). W 2017 roku planuje się aplikować środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 na łączną kwotę 4.423.630,00 zł.

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się również środki uzyskane z funduszy celowych. W 2017 roku planuje się pozyskać dotację w kwocie 45.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x	2 665 166,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. " Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	98 040,00
		majątkowe	1 398 236,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	35 903,00
		majątkowe	614 953,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	128 985,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	bieżące	61 758,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	85 988,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Od mąki po chleb"	majątkowe	241 303,00
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 758 464,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	majątkowe	1 758 464,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		45 000,00
	- dofinansowanie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju	bieżące	45 000,00
4	OGÓLEM	x	4 488 630,00
		bieżące	455 674,00
		majątkowe	4 012 956,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi **8.665.409,00 zł (100 %)** z czego :

-część wyrównawcza	2.399.732,00 zł tj. 27,70 %
w tym : kwota podstawowa	2.399.732,00 zł
kwota uzupełniająca	0,00 zł
-część oświatowa	6.167.440,00 zł tj. 71,17 %
-część równoważąca	98.237,00 zł tj. 1,13 %

W/w kwoty z wyłączeniem części oświatowej przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2015 roku – znak ST3-4750.31.2016).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2017 rok jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2016 o 18.492,00 zł tj. o 0,30 %, część wyrównawcza wyższa o 190.543,00 zł tj. o 8,63 %, część równoważąca mniejsza o 42.789,00 zł tj. o 30,34 % od kwot otrzymanych w 2016 roku.

Naliczenia subwencji oświatowej dokonano na podstawie danych uzyskanych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach JST, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez GUS.

D	Dochody podatkowe gminy za 2015 r wg sprawozdania PDP	zł	11.829.469,25
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na 31.12.2015r		10.180
G	Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców D/L		1.162,03
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju w 2015 roku		61.371.542.650,48
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2015 roku		38.437.239
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców Dk/Lk		1.596,67
	Planowana kwota dotacji na 2017 r $L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$ $10.180 * (12,92\% * 1.596,67 + (83\% * (75\% * 1.596,67 \text{ zł} - 1.162,03 \text{ zł})))$		2.399.732,00

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

T_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie za 2015 r.	401.991,42
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich za 2015	693.414.006,75
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	18.591.970
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie DOT-DOM/L	39,49
SR_K1	Średnia kwota wydatków gmin miejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca DOTKOMK1/Lk_1	37,30

SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 80%SR_K1	29,84
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej SR_DOM1-SR_K180	9,65
S-dom	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie SR_NAD1*L 10.180*9,65	98.237,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **8.008.488,00 zł** w tym:.

1. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060) - **5.640.698,00 zł** z czego :

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok
1	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych	75011§2010	90 116,00
2	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	2 082,00
3	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	75212§2010	300,00
4	DUW - zadania z zakresu obrony cywilnej	75414§2010	1 000,00
5	DUW - 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.	85213§2010	19 200,00
6	DUW - wypłata świadczenia wychowawczego oraz obsługa wypłat w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"	85501§2060	3 580 000,00
7	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	85502§2010	1 948 000,00
OGÓLEM			5 640 698,00

2. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) – **1.202.340,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	uwagi
1	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030	353 700,00	szacunek gminy
2	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy uczniów niepełnosprawnych)	80149§2030	2 740,00	szacunek gminy
3	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213§2030	29 200,00	informacja z DUW

4	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030	270 600,00	informacja z DUW
5	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030	172 000,00	informacja z DUW
6	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030	186 100,00	informacja z DUW
7	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85230§2030	128 000,00	informacja z DUW
8	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030	60 000,00	szacunek gminy
	OGÓLEM	x	1 202 340,00	x

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 2870 wynoszą **1.101.450,00 zł** i są równe wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2015 roku. W stosunku do 2016 roku dochody uległy obniżeniu o 509.861,50 zł. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem zaniechania poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych na podstawie ogólnej interpretacji Ministra Finansów z 3 października 2014 r. (nr PL/LS/838/9/SIA/14/RD88286) w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

4. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) - **63.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody i została oszacowana na poziomie 2016 roku.

5. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202) – **1.000,00 zł**. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina zajmuje się utrzymaniem 2 grobów wojennych otrzymując na ten cel środki od Wojewody.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 21.10.2016 roku (znak: FB-BP.3110.9.2016.KSz) oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 18.10.2016 roku (znak: DWB – 3101-17/16) z wyjątkiem kwoty planowanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na fakt, że decyzje w sprawie przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych wydane są na rok szkolny obejmujący okres nowego roku budżetowego przyjęto w planie wydatków kwotę 80.000,00 zł aby umożliwić wypłatę od pierwszych dni stycznia 2017 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2017 r. wynosi **42.878.745,00 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona w tabeli 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące wynoszą 36.652.789,00 zł co stanowi 85,48 % wydatków ogółem w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.327.707,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.057.944,13,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12.269.762,87 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.539.733,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.746.158,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 514.191,00 zł,
- obsługa długu – 525.000,00 zł

2. wydatki majątkowe wynoszą 6.225.956,00 zł co stanowi 14,52 % wydatków ogółem w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.225.913,00 zł w tym 25.000,00 zł w formie dotacji celowej i 4.551.413,00 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2017 roku przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi – 2 %,
- brak wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 161/16 Burmistrza Miasta z dnia 12.08.2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa Zdrój na 2017 rok oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), jak również uwzględniono zapisy § 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o relacji planowanych dochodów do wydatków bieżących.

Wydatki w dziale **rolnictwo i łowiectwo (010)** – w wysokości **88.200,00 zł** przeznaczone zostaną na :

- obowiązkowy odpis gmin na utrzymanie Izb Rolniczych – 800,00 zł,
- udrożnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” – 47.357,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 31.600,00 zł, pozostałe wydatki – 15.757,00 zł (zakup narzędzi, odzieży roboczej, paliwa, odpis na ZFŚS, badania lekarskie itp.).
- przebudowę układu rowów melioracyjnych na terenie osiedla przy ul. Łąkowej - etap I – 25.043,00 zł (wydatki inwestycyjne).

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – w wysokości **88.844,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- zatrudnienie leśnika na ½ etatu – 24.444,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.794,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 2.650,00 zł (badania lekarskie, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS),
- koszty zrywki i wywozu pozyskanego drewna z cięć sanitarnych - 21.000,00 zł,
- zalesianie 3 ha lasów komunalnych – 37.400,00 zł w tym 15.000,00 zł na zakup 18.000 szt. sadzonek i 22.400,00 zł na usługi przygotowania gleby i sadzenia sadzonek.

Zaplanowane na rok 2017 wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** w wysokości **1.855.970,00 zł** uwzględniają następujące zadania :

a) zadanie bieżące w kwocie 1.362.470,00 zł w tym:

- utrzymanie drogi wojewódzkiej w zakresie letniego i zimowego utrzymania, remontów napraw (ul. Zdrojowa i 1 Maja do granic administracyjnych miasta) - 220.970,00 zł w tym prace porządkowe wykonywane siłami własnymi (koszenie, grabienie liści itp.) – 23.928,00 zł, naprawy i remonty nawierzchni asfaltowej i chodników – 25.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług (odśnieżanie, usuwanie piasku, wywóz nieczystości z koszy ulicznych) – 172.042,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych (umowa zlecenia wraz ze składkami) – 11.500,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 5.000,00 zł,
 - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 15.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 200.000,00 zł w tym remonty chodników – 50.000,00 zł (m.in. remont chodnika przy ul. Głównej od poczty w stronę stacji PKP), remonty dróg asfaltowych – 60.000,00 zł, remonty dróg szutrowych – 60.000,00 zł, remonty oznakowania – 20.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 10.000,00 zł,
 - remont mostu w ciągu ul. Słone – 250.000,00 zł (remont stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"),
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 600.000,00 zł w tym: usługi odśnieżania ul. Brzozowie, Jakubowice, Pstrężna, Bukowina, Kościuszki, osiedle Moniuszki – 300.000,00 zł, usługi odśnieżania pozostałych ulic świadczone przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która przejęła zadania w zakresie oczyszczania miasta na mocy uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 270.000,00 zł, letnie oczyszczanie dróg – 30.000,00 zł,
 - montaż znaków drogowych i inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych – 20.000,00 zł,
 - przeglądy okresowe dróg i mostów – 20.000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe i OC – 19.000,00 zł,
 - naprawa i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 1.000,00 zł.
- b) zadania inwestycyjne w kwocie 493.500,00 zł w tym:
- dokumentacja projektowa zadania pn. „Modernizacja ul. Słone ” – 53.500,00 zł,
 - montaż barier drogowych na drogach gminnych – 40.000,00 zł (ul. Chrobrego lub Bukowina),
 - modernizacja ul. Nad Potokiem (za rzeką) na odcinku od ul. Fredry do wjazdu do nowobudowanego zakładu produkcyjnego w ramach projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” (wydatek niekwalifikowalny).

Wydatki w zakresie **Turystyki (630)** w wysokości **2.727.202,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów oraz Euroregionu Glacensis, – 21.000,00 zł,
- utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 43.800,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 - 7.000,00 zł oraz zakup towarów do dalszej odsprzedaży - 20.000,00 zł, pozostałe koszty (środki czystości, naprawy, telefony, energia elektryczna itp.) – 16.800,00 zł
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym – 81.000,00 zł w tym ubezpieczenie – 14.000,00 zł, utrzymanie fontanny – 6.000,00 zł, zakup materiałów do utrzymania parku – 6.000,00 zł, naprawa alejek parkowych i różne naprawy – 35.000,00 zł, usługi patrolowania parku - 10.000,00 zł, pozostałe usługi – 10.000,00 zł itp.,
- realizację projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” – 731.314,00 zł w ramach którego wyremontowana zostanie kładka w pobliżu „Zagrody w Starym Młynie” - 42.239,00 zł (wydatki bieżące) oraz wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z miejscami odpoczynku dla turystów na odcinku od ul. Nad Potokiem (za rzeką) i ul. Fredry – 689.075,00 zł (wydatki inwestycyjne),

- realizację projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis" – 1.663.341,00 zł w tym wydatki bieżące – 115.341,00 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, tłumaczenia, promocja projektu itp.) oraz wydatki majątkowe – 1.548.000,00 zł (modernizacja stawu zdrojowego, odbudowa przystani wodnej, rewitalizacja pająka),
- realizację projektu pn. "Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 151.747,00 zł (wydatki bieżące) w ramach którego planuje się wykorzystać paszport turystyczny i podejmować wspólne działania marketingowe,
- modernizację fontanny w Parku Zdrojowym – 35.000,00 zł (podświetlenie strumieni wody lampami RGBW, okablowanie w bezpiecznych profilach oraz zamontowanie niezależnego sterowania dyszami)

Planowane wydatki bieżące w dziale **Turystyka** wynoszą 455.127,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne 2.272.075,00 zł.

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **2.877.899,00 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 2.447.899,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 430.000,00 zł.

Wydatki związane z administrowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym (rozdział 70004) zaplanowano w kwocie 2.260.035,00 zł, które obejmują:

- koszty inwentaryzacji budynków – 5.000,00 zł (§ 4170),
- koszty materiałów do eksploatacji i remontów budynków komunalnych – 90.000,00 zł,
- koszty dostawy wody do lokali – 169.000,00 zł,
- koszty zakupu centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 321.000,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej – 50.000,00 zł,
- koszty zakupu gazu – 35.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 410.000,00 zł,
- koszty zakupu usług remontowych – 80.000,00 zł (remont dachu na 1 budynku w zależności od potrzeb, remont komórek ul. Łąkowa 22),
- koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 82.000,00 zł,
- koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 82.000,00 zł
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 140.000,00 zł,
- koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 150.000,00 zł,
- koszty przeglądów budynków technicznych - 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, obsługa systemu komputerowego, oczyszczanie chodników, obsługa kotłowni, inne usługi – 26.000,00 zł,
- koszty opinii kominiarskich – 500,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 15.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 53.000,00 zł.
- koszty zatrudnienia 10 pracowników (5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 5 konserwatorów) – 501.535,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 479.035,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 22.500,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty).
- wykonanie dojścia i odwodnienia posesji przy ul. Kościuszki 34 – 20.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- budowę boksu śmietnikowego przy budynku Zdrojowa 39 – 7.000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 216.864,00 zł zostaną przeznaczone na :

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 85.000,00 zł,
- koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 25.000,00 zł,
- ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 45.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 53.000,00 zł w tym opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 14.000,00 zł, opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 35.000,00 zł, ubezpieczenie majątku przeznaczonych do sprzedaży – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 864,00 zł,
- opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) - 8.000,00 zł,

Na wypłatę kaucji mieszkaniowych w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na dalsze uzbrajanie działek budowlanych na terenie tzw. 17 ha.

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** w wysokości **326.110,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów dla których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg wniosków – 2.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3.000,00 zł,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 87.000,00 zł (w tym zakończenie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zakończenie zmiany 6 planów dla Czermnej i Słonego, zmiana mpzp strefy A uzdrowiska, zmiana mpzp w rejonie ul. Fabrycznej i Łąkowej, aktualizacja progarmu opieki nad zabytkami),
- pozostałe koszty (wypisy, wyrisy itp.) – 3.000,00 zł,
- dodatkowe analizy i ekspertyzy związane ze zmianami mpzp – 5.000,00 zł
- pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3.000,00 zł,
- dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 40.000,00 zł,
- utrzymanie 2 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – 1.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 118.900,00 zł w tym koszenie trawy – 10.800,00 zł, zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 600,00 zł, zakup materiałów sypkich na alejki – 2.500,00 zł, naprawy i remonty – 5.000,00 zł, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej oraz koszty zarządzania i administrowania cmentarzami – 52.000,00 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 1.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 47.000,00 zł,
- budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej (III etap) – 30.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego wraz z kosztami monitoringu wizyjnego stacji meteorologicznej – 33.210,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **4.720.790,00 zł** przeznacza się na :

1. prowadzenie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prowadzenie spraw

- wojskowych i obrony cywilnej – 251.575,00 zł. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 90.116,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 228.525,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 23.050,00 zł dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 6.550,00 zł (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, delegacje, koszty szkoleń, badania lekarskie) oraz kosztów związanych z realizacją zadań zleconych – 16.500,00 zł (aktualizacja programów komputerowych, zakup druków),
2. obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej - należne zgodnie z uchwałą Rady świadczenia dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych, szkolenia i delegacje radnych – 108.500,00 zł,
 4. utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta jako jednostki wykonawczej gminy – 3.661.554,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia 45 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (44,75 etatów) – 2.725.054,00 zł w tym wynagrodzenia 2.075.496,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.000,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 50.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 439.558,00 zł. W kwocie wynagrodzeń ujęte są wynagrodzenia 2 pracowników Punktu Informacji Turystycznej),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej 86.000,00 zł,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów do pracy przy monitorach – 5.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON z tytułu nie uzyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 64.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i części zamiennych do BUSA, druków, wydawnictw, środków czystości, mebli, części zamiennych sprzętu komputerowego i akcesoriów itp., programów i licencji komputerowych) – 165.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody do Urzędu Miasta oraz sali narad – 83.500,00 zł,
 - różne naprawy i konserwacje sprzętu – 9.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł (badania okresowe),
 - zakup pozostałych usług (serwisy , usługi monitorowania obiektu, przeglądy okresowe, usługi pocztowe i inne usługi – 230.000,00 zł,
 - wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowskiej – 40.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 48.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 33.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 22.000,00 zł,
 - opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności niepodatkowych gminy – 22.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.500,00 zł,
 - koszty sądowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz egzekucją należności podatkowych gminy – 12.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 35.000,00 zł,
 5. realizację projektu pn. "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 101.162,00 zł (wydatki bieżące) w ramach którego planowana jest współpraca instytucji administracji publicznej, organizowanie kursów językowych po obu stronach granicy itp.,
 6. realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – 450.199,00 zł (wydatki bieżące) w ramach którego planowana jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta,

7. zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe – 800,00 zł,

8. promocję gminy – 147.000,00 zł – w tym:

- nagrody w konkursach organizowanych przez gminę (np. na wystrój świąteczny) – 6.000,00 zł,
- umowy sponsorskie związane z promocją gminy – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (ulotki, upominki reklamowe, koszulki z logo Kudowa-Zdrój itp.) – 15.000,00 zł,
- pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. artykuły promocyjne w prasie regionalnej i krajowej, prezentacja wydarzeń na stronach internetowych, nagranie i wyemitowanie w telewizji lokalnej (kablowej) informacji dla mieszkańców Kudowy-Zdroju (telewizja Sudecka), współpraca z miastami partnerskimi – 100.000,00 zł,
- wdrożenie systemu rabatów dla osób odwiedzających uzdrowisko i opłacających opłatę uzdrowską na wstęp na basen, do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Muzeum Zabawek – 1.000,00 zł.
- opłaty konkursowe – 5.000,00 zł,

W dziale (751) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2.082,00 zł** na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, które jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu. Planowane wydatki dotyczą umowy zlecenia na aktualizowanie rejestru wyborców – 1.382,00 zł oraz kosztów opieki autorskiej nad programem komputerowym – 700,00 zł.

W dziale (752) **Obrona narodowa** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.600,00 zł** w tym 600,00 zł na prowadzenie akcji kurierskiej z czego 300,00 zł zostanie rozliczone z dotacji z budżetu państwa. oraz 1.000,00 zł na szkolenia związane z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie obrony terytorialnej.

Zaplanowane w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** wydatki w wysokości **509.470,00 zł** przeznacza się na:

1. dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu w Kudowie-Zdroju w ramach akcji „Sponsoring 2017” – 25.000,00 zł (wpłata na fundusz wsparcia Policji),
2. zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku – 500,00 zł,
3. wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej – 2.000,00 zł (wpłata na fundusz wsparcia straży granicznej),
4. zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerdna, Słone oraz Brzozowie – 180.100,00 zł (wyposażenie, szkolenie, utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych). W kwocie zabezpieczonych środków przewidziano przeprowadzenie remontu dachu na budynku straży w Słonym – 30.000,00 zł oraz zakup ok. 10 szt. mundurów wyjściowych – 5.000,00 zł,
5. realizację zadania z zakresu obrony cywilnej realizowanej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: utrzymanie magazynu O.C. i zespołu ds. reagowania – 1.000,00 zł oraz dodatkowo zakup worków przeciwpowodziowych na potrzeby zarządzania kryzysowego na kwotę 1.500,00 zł,
6. utrzymanie funkcjonowania Straży Miejskiej w tym funkcjonowanie monitoringu miasta – 295.125,00 zł. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 224.425,00 zł,

7. dotację celową na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
8. zakup radiostacji stacjonarnej cyfrowej na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł.

W ramach działu (757) **Obsługa długu publicznego** realizowana jest obsługa zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, wyemitowanych w 2013 i 2014 roku obligacji komunalnych jak również planowana obsługa kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy. Łącznie koszty obsługi długu publicznego zaplanowano w wysokości 525.000,00 zł w tym 510.000,00 zł na zapłatę odsetek i 20.000,00 zł na prowizje.

W dziale (758) **Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 78.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz.U nr 89, poz. 590 (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu), rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych, którym w ramach konkursu zlecona zostanie realizacja zadań własnych gminy, rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego, rezerwę celową w kwocie 31.045,00 zł na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów (wydatki bieżące), rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego oraz rezerwę celową w kwocie 112.622,00 zł na wydatki inwestycyjne na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów. Łącznie utworzono rezerwy na kwotę **683.667,00 zł**.

W dziale (801) **Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **12.788.964,00 zł** przeznacza się na :

1. bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 4.079.150,00 zł,
2. dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 648.458,00 zł,
3. termomodernizację budynku szkoły przy ul. Buczka 9 i Kościuszki 58 w ramach projektu planowanego do dofinansowania ze środków budżetu UE pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” – 737.417,00 zł,
4. bieżące funkcjonowanie przedszkola – 1.713.234,00 zł,
5. dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 500.000,00 zł
6. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do przedszkoli w innych gminach – 15.000,00 zł
7. opracowanie dokumentacji budowy nowego przedszkola – 120.000,00 zł,
8. bieżące funkcjonowanie gimnazjum publicznego – 1.938.676,00 zł,
9. dotację dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 210.030,00 zł,
10. bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla Dorosłych – 939.385,00 zł,
11. termomodernizację budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a w ramach projektu planowanego do dofinansowania ze środków budżetu UE pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” – 756.014,00 zł,

12. bieżące funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – 287.675,00 zł,
13. dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy wraz z zapewnieniem opiekuna oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach – 246.587,00 zł,
14. doskonalenie zawodowe nauczycieli – 47.990,00 zł,
15. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 21.114,00 zł,
16. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych itp. – 450.768,00 zł
17. przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 zł,
18. organizację Dnia Edukacji Narodowej – 5.000,00 zł,
19. przeprowadzenie badań przesiewowych wśród uczniów przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu – 800,00 zł (koszty wyżywienia)
20. realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków budżetu UE pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu" mającego na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży projektami innowacyjnymi na pograniczu poprzez organizację konkursów dla młodzieży z udziałem wiodących lokalnych firm i udział w Międzynarodowym dniu Techniki – 72.657,00 zł.

Otrzymywana przez gminę kwota subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania przedszkolne przeznaczonej na utrzymanie oświaty nie pokrywa potrzeb. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2017 przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.167.440,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu gminy – 4.512.215,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.424.277,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 356.440,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe - 288.592,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 40.000,00 zł.

Szczegółowe źródła finansowania działalności oświatowej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	w tym wydatki placowe	Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	Środki własne pozyskane przez placówki i Urząd Miasta	Środki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	4 725 608,00	3 367 560,00	3 231 587,00	0,00	38 100,00	1 455 921,00
	- SP-3	873 008,00	668 023,00	402 842,00		2 000,00	468 166,00
	- ZSP	3 206 142,00	2 699 537,00	2 182 287,00		36 100,00	987 755,00
	- Zespół Szkół Społecznych	646 458,00		646 458,00			0,00
2	Przedszkola	2 228 243,00	1 350 014,00	298 620,00	353 700,00	272 732,00	1 303 191,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 713 243,00	1 350 014,00	289 700,00	252 012,00	232 732,00	938 799,00
	- Zespół Szkół Społecznych	82 416,00			2 676,00		79 740,00
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"	417 584,00		8 920,00	99 012,00	40 000,00	269 652,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z Kudowy-Zdroju do przedszkola w innych gminach	15 000,00					15 000,00
3	Gimnazjum	2 148 706,00	1 608 621,00	1 303 744,00	0,00	9 000,00	835 962,00
	- ZSP	1 938 676,00	1 608 621,00	1 093 714,00		9 000,00	835 962,00

	- Zespół Szkół Społecznych	210 030,00		210 030,00			0,00
4	Liceum Ogólnokształcące i Liceum dla Dorosłych	939 385,00	796 004,00	427 270,00		8 760,00	503 355,00
5	Szkola zawodowa	287 675,00	198 535,00	434 337,00			-146 662,00
6	Dowożenie uczniów	246 587,00	61 271,00				246 587,00
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	47 990,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	47 990,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	6 440,00	2 000,00				6 440,00
	- SP-3	4 760,00					4 760,00
	- ZSP	36 790,00					36 790,00
8	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	21 114,00	18 686,00	21 114,00	2 740,00		-2 740,00
9	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych	450 768,00	428 678,00	450 768,00	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	81 234,00	72 854,00	81 234,00			0,00
	- ZSP-SP-2	131 674,00	125 698,00	131 674,00			0,00
	- ZSP – gimnazjum	215 030,00	207 296,00	215 030,00			0,00
	- ZSP - LO	22 830,00	22 830,00	22 830,00			0,00
10	Pozostałe zadania	79 457,00	1 000,00	0,00	0,00	61 758,00	17 699,00
	- organizacja Dnia Edukacji Narodowej	5 000,00					5 000,00
	- koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	- koszty badań przesiewowych przez studentów Akademii Medycznej	800,00					800,00
	- realizacja projektu pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	72 657,00				61 758,00	10 899,00
11	Wydatki inwestycyjne	1 613 431,00	0,00	0,00	0,00	1 362 519,00	250 912,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	120 000,00					120 000,00
	- SP-3	543 414,00				531 481,00	11 933,00
	- ZSP-SP-2	194 003,00				177 344,00	16 659,00
	- ZSP - LO	756 014,00				653 694,00	102 320,00
12	OGÓLEM	12 788 964,00	7 832 369,00	6 167 440,00	356 440,00	1 752 869,00	4 512 215,00

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 92,80 etatów w tym 30,60 etatów w szkołach podstawowych, 33,78 etatów w gimnazjum, 10,70 etatów w liceum, 2,00 etaty w szkole zawodowej oraz 15,72 etatów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 36,52 etatów w tym 8,88 etatów w szkołach podstawowych, 7,44 etatów w gimnazjum, 3 etaty w liceum, 1 etat w szkole zawodowej, 14,64 etatów w przedszkolu oraz 1,56 etatu w zakresie dowożenia (kierowca autobusu i opiekun).

Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2016/2017 roku wynosi 937 w tym w szkołach podstawowych - 455 w gimnazjum- 195, w liceum ogólnokształcącym - 67, w liceum dla dorosłych - 9, w szkole zawodowej - 65. Do Przedszkola im. Kubusia Puchatka zapisanych zostało 213 dzieci. Do Zespołu Szkół Społecznych w Słonym uczęszcza 155

uczniów w tym 117 w szkole podstawowej i 38 w gimnazjum. Do niepublicznych przedszkoli zapisanych zostało 93 dzieci w tym 15 do Społecznego Przedszkola w Słonym i 78 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” zlokalizowanego na ul. Zdrojowej. Wśród uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 10 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać gminie koszty udzielanej dotacji.

W planie finansowym placówek oświatowych uwzględniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych wg wstępnej kalkulacji kwoty części oświatowej w 2017 roku oraz ilości dzieci niepełnosprawnych wykazanych w informacji SIO na 30.09.2016 roku.

W planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,3 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 14.333,00 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **375.300,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z zakupem i przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy – 18.000,00 zł,
- przeprowadzenie wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda badań ultrasonograficznych w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” – 12.300,00 zł
- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - 50.000,00 zł,
- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 295.000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostanie opracowany do końca 2016 roku.

W dziale **Opieka społeczna (852)** ujmowane są zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki w kwocie **2.673.106,00 zł** przeznaczono na :

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej – 430.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia – 20.000,00 zł,
- koszty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w których stosuje się przemoc – 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.400,00 zł,
- zasiłki celowe – 150.000,00 zł (środki budżetu gminy),
- zasiłki okresowe – 275.600,00 zł (w tym 270.600,00 zł środki z dotacji celowej na zadania własne),
- zasiłki stałe – 177.000,00 zł (w tym 172.000,00 zł środki z dotacji celowej na zadania własne),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz uchwałą podjętą przez Radę Miejską w sprawie wskaźnika procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach ponoszonych na lokal mieszkalny, który został ustalony na poziomie 50 % - 360.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy). W budżecie nie zaplanowano wydatków na wypłatę dodatku energetycznego (zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające ze zmienionej ustawy Prawo Energetyczne). Wydatki i dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji.

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 805.906,00 zł (dotacja z budżetu państwa 186.100,00 zł). Wydatki płacowe (12 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 722.146,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 83.760,00 zł
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku - 154.200,00 zł,
- dożywianie dzieci – 228.000,00 zł (60 % planowanych kosztów dożywiania może być dofinansowane ze środków programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozostałe 40 % w kwocie 100.000,00 zł jako 40 % udział gminy). W projekcie budżetu uwzględniono przyznaną kwotę dofinansowanie w wysokości 128.000,00 zł,
- pozostałe zadania (dowóz żywności, paczki dla 90-latków) – 11.000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki społecznej ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2017 rok	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, odpłatność podopiecznych	środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
1	Domy pomocy społecznej	430 000,00		8 000,00	422 000,00
2	Ośrodki wsparcia	20 000,00			20 000,00
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00			12 000,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 400,00	19 200,00	29 200,00	1 000,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych	19 200,00	19 200,00		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych	30 200,00		29 200,00	1 000,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 600,00	0,00	270 600,00	155 000,00
	- zasiłki okresowe	275 600,00		270 600,00	5 000,00
	- zasiłki celowe	150 000,00			150 000,00
6	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00			360 000,00
7	Zasiłki stałe	177 000,00		172 000,00	5 000,00
8	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	805 906,00		186 100,00	619 806,00
9	Usługi opiekuńcze	154 200,00		28 000,00	126 200,00
10	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00		128 000,00	100 000,00
11	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	5 000,00			5 000,00
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	6 000,00			6 000,00
12	OGÓLEM	2 673 106,00	19 200,00	821 900,00	1 832 006,00

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854) zaplanowano wydatki w kwocie 164.895,00 zł przeznaczając je na:

- organizację wycieczki dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – 31.800,00 zł,
- organizację półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym – 21.300,00 zł,

- wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych współfinansowanych w 80 % z budżetu państwa – 80.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 18.795,00 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych przyznawanych corocznie przez Radę Miejską – 13.000,00 zł.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **6.049.480,00 zł** przeznacza się na:

- realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w tym 3.508.400,00 zł na wypłatę świadczeń oraz 71.600,00 zł na obsługę tych wypłat w tym na wydatki płacowe 56.600,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.006.530,00 zł w tym : wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.745.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 144.200,00 zł , środki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 116.930,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 99.900,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 312.950,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.480,00 zł, pozostałe wydatki – 81.470,00 zł. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 5,00 etatów. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za usługi żłobka i wyżywienie wynosi 88.334,00 zł.
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 57.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 33.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy nowego żłobka – 60.000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki nad rodziną ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2017 rok	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, wpłaty rodziców	środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie wychowawcze	3 580 000,00	3 580 000,00		0,00
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 530,00	1 948 000,00	0,00	58 530,00
a)	świadczenia rodzinne w tym:	1 748 660,00	1 690 130,00	0,00	58 530,00
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 500 400,00	1 500 400,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych	144 200,00	144 200,00		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych	104 060,00	45 530,00		58 530,00
b)	fundusz alimentacyjny w tym:	257 870,00	257 870,00	0,00	0,00
	- świadczenia	245 000,00	245 000,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	12 870,00	12 870,00		0,00
3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	372 950,00		88 334,00	284 616,00

4	Rodziny zastępcze	57 000,00			57 000,00
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00			33 000,00
6	OGÓLEM	6 049 480,00	5 528 000,00	88 334,00	433 146,00

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **4.690.580,00 zł** obejmują:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 42.000,00 zł w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 7.000,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej i piaskowników – 35.000,00 zł,

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.504.000,00 zł w tym:

- przeprowadzenie akcji selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży – 45.000,00 zł (planuje się dofinansowanie realizacji konkursu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 45.000,00 zł, pozostałe 5.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków opłaty produktowej),
- koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.400.000,00 zł w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 57.217,00 zł, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.194.783,00 zł, zakup pojemników, worków i itp. – 47.000,00 zł, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 100.000,00 zł, inne wydatki (ubezpieczenia) – 1.000,00 zł,
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.
- dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – 5.000,00 zł (w przypadku złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowana kwota stanowić będzie wkład własny gminy),
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych metodą wykorzystania materiałów z odzysku odpadów – 41.000,00 zł (wydatki inwestycyjne),

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 82.820,00 zł w tym:

- zakup pakietów jednorazowych i pojemników na psie odchody oraz koszy ulicznych – 5.000,00 zł,
- koszty sprzątnięcia w soboty i niedziele – 11.820,00 zł (umowy zlecenia),
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – 60.000,00 zł,
- usługi opróżniania pojemników na psie odchody – 6.000,00 zł,

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 927.606,00 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – 912.606,00 zł, na które składają się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 pracowników – 505.648,00 zł w tym umowy zlecenia dotyczące badań dendrologicznych i koszenia terenów zielonych – 60.000,00 zł, zakup materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 160.000,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm –

73.000,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa nawodnienia w Parku Zdrojowym i donic na palmy) – 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, realizacja programu „Praca za czynsz” itp.) – 65.000,00 zł, koszty opłat leasingowych ciągnika rolniczego i kosiarki tylnobocznej – 49.358,00 zł, koszty ekspertyz – 5.000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 6.000,00 zł, pozostałe koszty (ekwiwalenty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia) – 23.600,00 zł,

- zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej (wydatek inwestycyjny) – 15.000,00 zł,

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– 65.000,00 zł w tym:

- koszty badania składu popiołu z palenisk domowych (ok. 10 próbek) – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój - 50.000,00 zł.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 625.700,00 zł w tym:

- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – 450.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - 100.000,00 zł,
- różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – 20.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku w zakresie oświetlenia ulicznego – 700,00 zł,
- zakup elementów oświetlenia świątecznego – 5.000,00 zł,
- wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizacje istniejących wg potrzeb - 50.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych– 5.000,00 zł w tym:

- zakup nagród w gminnym konkursie ekologicznym dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju – 5.000,00 zł,

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 438.454,00 zł w tym:

- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami - 30.000,00 zł w tym zakup materiałów – 1.000,00 zł (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 29.000,00 zł,
- koszty utrzymania szaletu w Parku Zdrojowym – 66.954,00 zł w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 pracownika – 34.454,00 zł, koszty umowy zlecenia (obsługa szaletu w soboty i niedziele) – 8.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, dostawa wody – 10.000,00 zł, zakup środków czystości – 10.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 700,00 zł, odbiór ścieków – 2.000,00 zł, ubezpieczenie – 500,00 zł, inne koszty związane z zatrudnieniem – 1.300,00 zł (badania okresowe, odpis na ZFŚS),
- koszty utylizacji padłych zwierząt – 7.000,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 117.500,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 102.000,00 zł, zakup odzieży roboczej – 6.000,00

zł, inne koszty związane z zatrudnieniem – 9.500,00 zł (badania okresowe, odpis na ZFŚS),

- pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - 17.000,00 zł w tym zakup materiałów – 7.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań objętych „Programem rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój” – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 4.334.580,00 zł a wydatki inwestycyjne 356.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** środki w wysokości **1.589.336,00 zł** przeznacza się na:

w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 151.000,00 zł w tym:

- współfinansowanie 2 imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta tj. V Forum Tradycji oraz CZ-PL Festival – 151.000,00 zł w tym: nagrody w konkursach – 5.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 140.000,00 zł, koszty opłat na rzecz Zaiks – 6.000,00 zł,

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 500.000,00 zł w tym:

- dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 500.000,00 zł.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło działania w zakresie organizacji występów orkiestry zdrojowej, prowadzenia chóru Sta Allegro, organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

w rozdziale 92116 – Biblioteki – 400.000,00 zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 400.000,00 zł.

w rozdziale 92118 – Muzea – 538.336,00 zł w tym:

- dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju na zadania statutowe – 280.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia wiatraka zlokalizowanego w Muzeum Kultury Ludowej Pogranicza Sudeckiego - 250,00 zł,
- realizację projektu pn. " Od mąki po chleb" – 258.086,00 zł (wydatki majątkowe) w ramach którego na terenie Skansenu w Pstrążnej zrekonstruowana zostanie chałupa kudowska z piecem chlebowym.

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą 1.331.250,00 zł, a wydatki inwestycyjne 258.086,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **146.250,00 zł** przeznacza się na:

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – 90.500,00 zł w tym:

- koszty utrzymania boiska sportowego Orlik - 16.500,00 zł w tym zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, zakup materiałów – 1.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 5.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 2.500,00 zł,
- koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych (boiska sportowe, skate-park, zespół boisk przy ul. Marchlewskiego, plac 50+) – 74.000,00 zł, zakup materiałów – 1.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 50.000,00 zł (dotyczy naprawy urządzeń na skate-parku), zakup pozostałych usług - 17.000,00 zł (m.in. koszenie boisk), koszty ubezpieczenia – 1.000,00 zł.

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.750,00 zł w tym:

- zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz trenerów w ramach „Akademii Orlika” – 26.750,00 zł,

- organizacja wyjazdów na Zieleniec podczas ferii zimowych – 9.000,00 zł,
- pokrycie kosztów korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i Honorowych Dawców Krwi – 8.000,00 zł
- pokrycie kosztów korzystania z basenu przez członków Ligi Pływackiej – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów korzystania z basenu podczas wiosennych zawodów dla dzieci – 6.000,00 zł,

W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2017 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **6.225.913,00 zł**.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku oraz planowane wykonanie wydatków na 2017 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków bezzwrotnych.

W 2017 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 4.921.937,00 zł w tym:

- "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – 1.943.630,00 zł (w tym 85% dofinansowania),
- "Aqua Mineralis Glacensis" – 1.663.341,00 zł (w tym 85% dofinansowania),
- "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" – 731.314,00 zł (w tym 85% dofinansowania) ,
- "Od mąki po chleb" – 258.086,00 zł (w tym 85% dofinansowania),
- "Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"– 151.747,00 zł (w tym 85% dofinansowania),
- "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"– 101.162,00 zł (w tym 85% dofinansowania),
- "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"– 72.657,00 zł (w tym 85% dofinansowania) ,

Cześć tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona w tabeli nr 2b.

Utworzono 2 rezerwy celowe na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów na kwotę 143.667,00 zł w tym 31.045,00 zł w zakresie wydatków bieżących i 112.622,00 zł w zakresie wydatków majątkowych. Lokalna Grupa Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin, położonych w granicach administracyjnych powiatu kłodzkiego. Planowana wartość projektów to 395.454,00 zł przy planowanym dofinansowaniu w wysokości 63,67%. Planowany zakres prac do wykonania to: modernizacja 6 przystanków autobusowych, montaż słupków zabezpieczających przed nieuprawnionym wjazdem do Parku Zdrojowego, doposażenie palcu zabaw na terenie Zespołu Szkół Społecznych, budowa placu zabaw przy ul. Łąkowej, zakup nowych krzeseł do Parku Zdrojowego, zakup wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2017 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie miasta. Na realizację zadań gminy zleconym organizacjom pozarządowym przeznaczono 200.000,00 zł. .

Podział środków odbędzie się w ramach ogłaszanego corocznie konkursu. W budżecie gminy utworzono na ten cel rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

W 2017 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

1. w zakresie opieki społecznej:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłata świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 19.200,00 zł,

2. w zakresie opieki nad rodziną:

- wypłata świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” – 3.580.000,00 zł,
- wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego)- 1.948.000,00 zł,

3. w zakresie administracji państwowej:

- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej – 90.116,00 zł,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł, ,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – 300,00 zł,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 2.082,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości **5.640.698,00 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki nad rodziną planuje się uzyskać dochody w wysokości 22.000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek – 10.000,00 zł podlegające w całości przekazaniu na rzecz budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 1.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 50% na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 11.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 40 % na rzecz budżetu gminy.

Dochody budżetu gminy to kwota 4.900,00 zł.

Z tytułu udostępniania informacji ze zbiorów meldunkowych planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 5% na rzecz budżetu gminy (dochody budżetu gminy to kwota 50,00 zł).

Powyższe wielkości przedstawiono w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej.

PLAN FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 43.078.745,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 42.878.745,00 zł,

Planowana nadwyżka budżetu 200.000,00 zł,

Planowane przychody w kwocie 1.300.000,00 zł w tym 778.443,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 521.557,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowana nadwyżka w kwocie 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

Plan finansowania deficytu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	38 655 115,00	4 423 630,00	43 078 745,00
1a	<i>dochody bieżące</i>	37 342 115,00	410 674,00	37 752 789,00
1b	<i>dochody majątkowe</i>	1 313 000,00	4 012 956,00	5 325 956,00
2.	Wydatki	37 813 141,00	5 065 604,00	42 878 745,00
2a	<i>wydatki bieżące</i>	36 138 598,00	514 191,00	36 652 789,00
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	1 674 543,00	4 551 413,00	6 225 956,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	841 974,00	-641 974,00	200 000,00
3a	<i>Na operacjach bieżących</i>	1 203 517,00	-103 517,00	1 100 000,00
3b	<i>Na operacjach majątkowych</i>	-361 543,00	-538 457,00	-900 000,00
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	521 557,00	778 443,00	1 300 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00
6.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji)	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku zawiera tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zlikwidowany został w 2010 roku gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska włączone zostały do budżetu gminy.

Planowane przychody w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 22.000,00 zł w tym 20.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany oraz 2.000,00 zł z tytułu darowizn.

Uzyskane przychody planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie wydatków związanych z badaniem składu popiołu z palenisk domowych – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie na terenie gminy – 7.000,00 zł,

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane przychody w 2017 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2.400.000,00 zł.

Uzyskane przychody planuje się przeznaczyć na:

- obsługę administracyjną systemu – 57.217,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2.242.783,00 zł w tym 47.000,00 zł na zakup pojemników i worków do zbierania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych, 1.000,00 zł na ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych, 804.000,00 zł koszty zbierania i transportu odpadów komunalnych, 288.000,00 zł koszty doczyszczania odpadów komunalnych, 10.000,00 zł mycie i dezynfekcja pojemników, 1.092.783,00 zł koszty umieszczenie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Załącznik do uzasadnienia

Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2016 roku i planowane na 2017 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 roku		w tym		Plan na 2017 r.	w tym	
			4	5	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		8	wydatki majątkowe
1	2	3				6		7	9
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	87 993,00	78 153,00	9 840,00		88 200,00	63 157,00	25 043,00
2	020	LEŚNICTWO	86 308,00	86 308,00			82 844,00	82 844,00	
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 707 173,00	1 257 356,00	1 449 817,00		1 855 970,00	1 362 470,00	493 500,00
7	630	TURYSTYKA	256 009,00	130 009,00	126 000,00		2 727 202,00	455 127,00	2 272 075,00
8	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 058 899,00	2 408 899,00	650 000,00		2 877 899,00	2 447 899,00	430 000,00
9	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 180,00	234 180,00	30 000,00		326 110,00	296 110,00	30 000,00
10	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 334 002,00	4 309 155,00	24 847,00		4 720 790,00	4 270 591,00	450 199,00
11	751	URZĘDY, NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 198,00	14 198,00			2 082,00	2 082,00	
12	752	OBRONA NARODOWA	370,00	370,00			1 600,00	1 600,00	
13	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	448 753,00	433 753,00	15 000,00		509 470,00	484 470,00	25 000,00
15	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000,00	510 000,00			525 000,00	525 000,00	
16	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00			683 667,00	471 045,00	212 622,00
17	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 051 445,00	10 922 999,00	128 446,00		12 788 984,00	11 175 533,00	1 613 431,00
18	851	OCHRONA ZDROWIA	422 757,00	342 757,00	80 000,00		375 300,00	375 300,00	
19	852	POMOC SPOŁECZNA	7 916 227,00	7 916 227,00			2 673 106,00	2 673 106,00	
20	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 271,00	264 271,00			0,00	0,00	
21	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 870,00	197 870,00			164 895,00	164 895,00	
855		RODZINA	0,00				6 049 480,00	5 989 480,00	60 000,00
22	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 936 072,00	4 622 772,00	313 300,00		4 690 580,00	4 334 580,00	356 000,00
23	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 410 555,00	1 269 912,00	140 643,00		1 589 336,00	1 331 250,00	258 086,00
24	926	KULTURA FIZYCZNA	405 401,00	385 782,00	19 619,00		146 250,00	146 250,00	
OGÓLEM:			58 373 483,00	35 384 971,00	2 987 612,00	42 878 745,00	36 952 789,00	6 225 956,00	