



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 394

UCHWAŁA NR XXIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w kwocie **43.330.532,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **37.807.198,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **5.523.334,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w kwocie **43.130.532,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **36.707.198,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **6.423.334,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **26.327.707,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14.057.944,13 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **12.269.762,87 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.539.733,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.746.158,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **568.600,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem 2b,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **525.000,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.423.334,00 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne **75.000,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **4.748.791,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **200.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2017 roku w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) kredytów krótkoterminowych w 2017 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **540.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **78.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **112.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w kwocie **200.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **50.000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **345.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **345.000,00 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleczonych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych ustawami w kwocie – **5.640.698,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **220.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy Kudowa – Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w kwocie **2.614.733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **22.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,

- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa – Zdrój.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju:
S. Bielawska

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 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	347 837,00
			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	317 337,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 837,00
			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	317 337,00
		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	317 337,00
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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	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 wyżywienia 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:				37 807 198,00
			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	465 083,00

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	2 115 062,00
			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	2 115 062,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 115 062,00
			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	2 115 062,00
		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	2 115 062,00
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
926			Kultura fizyczna	95 505,00
			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	95 505,00
	92695		Pozostała działalność	95 505,00
			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	95 505,00
		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	95 505,00
majątkowe razem:				5 523 334,00
			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	4 210 334,00
Ogółem:				43 330 532,00
			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	4 675 417,00

Załącznik nr 1 a
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

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
I	DOCHODY WŁASNE		21 488 969,00	26 656 635,00	21 133 301,00	5 523 334,00	61,52	
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		6 992 239,00	7 498 196,00	7 498 196,00	0,00	17,30	
1)	Podatek od nieruchomości	0310	6 417 000,00	6 842 977,00	6 842 977,00		15,79	
	-od osób prawnych		3 700 000,00	4 014 636,00	4 014 636,00		9,27	wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 717 000,00	2 828 341,00	2 828 341,00		6,53	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	9,33	
1)	Opłata skarbową	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		2,61	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		5,54	szacunek
8)	Opłata produktowa	0400	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,01	szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		373 586,00	424 426,00	424 426,00	0,00	0,98	
1)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	41 580,00	48 510,00	48 510,00		0,11	wg planów jednostek
2)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	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	0920	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	6,73	
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 400 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	2,77	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	0,18	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		3,24	szacunek
6)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000,00	33 000,00	0,00	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	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 PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 550,00	4 950,00	4 950,00		0,01	wg decyzji
8.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		81 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,25	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		0,01	szacunek
10.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		1 181 184,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	3,08	
1)	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	40 000,00	61 600,00	61 600,00		0,14	szacunek
2)	Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, itp.)	0830	1 000 000,00	1 126 500,00	1 126 500,00		2,60	szacunek
3)	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map, odszkodowania itp.)	0970	134 800,00	144 800,00	144 800,00		0,33	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 STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		5 361 563,00	5 365 476,00	5 365 476,00	0,00	12,38	
1)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 161 563,00	5 165 476,00	5 165 476,00		11,92	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 POMOC 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								
13. ŹRÓDEŁ			151 877,00	4 720 417,00	510 083,00	4 210 334,00	10,89	
1)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	2460	12 536,00	45 000,00	45 000,00		0,10	szacunek
2)	Środki 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		465 083,00	465 083,00		1,07	wg % dofinansowania
5)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6207		4 210 334,00		4 210 334,00	9,72	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 499 163,00	8 665 409,00	8 665 409,00	0,00	20,00	
	1. Część oświatowa	2920	6 148 948,00	6 167 440,00	6 167 440,00		14,23	wg decyzji
	2. Część wyrównawcza	2920	2 209 189,00	2 399 732,00	2 399 732,00		5,54	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		8 529 548,00	8 008 488,00	8 008 488,00	0,00	18,48	
1.	na zadania własne		1 782 242,00	1 202 340,00	1 202 340,00	0,00	2,77	
1)	na realizację zadań bieżących	2030	1 580 771,00	1 202 340,00	1 202 340,00		2,77	wg decyzji/szacunek
2)	na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE	2039	18 095,00	0,00			0,00	wg decyzji
3)	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 565,00				0,00	wg decyzji
4)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	181 811,00	0,00			0,00	wg decyzji
2.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom		5 071 875,00	5 640 698,00	5 640 698,00	0,00	13,02	
1)	w zakresie opieki społecznej i rodziny	2010	1 881 935,00	1 967 200,00	1 967 200,00		4,54	wg decyzji
2)	w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego	2060	3 012 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00		8,26	wg decyzji
3)	w zakresie pozostałych zadań	2010	177 940,00	93 498,00	93 498,00		0,22	wg decyzji
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
1)	na zadania bieżące	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	wg decyzji
4.	dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 611 312,00	1 101 450,00	1 101 450,00		2,54	wg decyzji
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	63 119,00	63 000,00	63 000,00		0,15	szacunek
	DOCHODY OGÓŁEM:		38 517 680,00	43 330 532,00	37 807 198,00	5 523 334,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 855 970,00	1 362 470,00	1 362 470,00	40 788,00	1 321 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 970,00	220 970,00	220 970,00	23 928,00	197 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 042,00	172 042,00	172 042,00	0,00	172 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 000,00	1 140 500,00	1 140 500,00	16 500,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	360,00	640,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 972 656,00	540 581,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	394 781,00	0,00	0,00	2 432 075,00	2 432 075,00	2 397 075,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 972 656,00	540 581,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	394 781,00	0,00	0,00	2 432 075,00	2 432 075,00	2 397 075,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 864,00	216 864,00	216 864,00	0,00	216 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 110,00	296 110,00	296 110,00	11 458,02	284 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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		Domy i 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	258 086,00	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	219 373,00	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	38 713,00	0,00
926			Kultura fizyczna	296 250,00	146 250,00	146 250,00	26 750,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 043,00
	01008		Melioracje wodne	25 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 043,00
			Przebudowa układu rowów melioracyjnych na terenie osiedla przy ul. Łąkowej - etap I	25 043,00
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	2 432 075,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 432 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja fontanny w Parku Zdrojowym	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 386,00
			Aqua Mineralis Glacensis	1 315 800,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	585 713,00
			Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji	101 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 689,00
			Aqua Mineralis Glacensis	232 200,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	103 362,00
			Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji	58 127,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		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	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00
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			Rodzina	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 495,00
			Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników	54 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 505,00
			Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników	95 505,00
Razem				6 423 334,00

Załącznik 2b
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r.								
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:							
				Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowani e-srodki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		5 293 429,00	860 139,00	4 433 290,00	4 748 791,00	778 443,00	778 443,00	0,00	0,00	3 970 348,00	0,00	0,00	3 970 348,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		2 068 784,00	310 319,00	1 758 465,00	1 943 630,00	291 546,00	291 546,00	0,00	0,00	1 652 084,00	0,00	0,00	1 652 084,00
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
1.1.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750/75023 801/80101 801/80120	2 068 784,00	310 319,00	1 758 465,00	1 943 630,00	291 546,00	291 546,00			1 652 084,00			1 652 084,00
	z tego	2016	x	125 154,00	18 773,00	106 381,00									
		2017	x	1 943 630,00	291 546,00	1 652 084,00									
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 914 645,00	437 198,00	2 477 447,00	2 495 161,00	374 275,00	374 275,00	0,00	0,00	2 120 886,00	0,00	0,00	2 120 886,00
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	1 967 484,00	295 123,00	1 672 361,00	1 548 000,00	232 200,00	232 200,00			1 315 800,00			1 315 800,00
		2016	x	96 984,00	14 548,00	82 436,00									
		2017	x	1 548 000,00	232 200,00	1 315 800,00									
		2018	x	322 500,00	48 375,00	274 125,00									
2.1.2	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	94	630 63003	689 075,00	103 362,00	585 713,00	689 075,00	103 362,00	103 362,00			585 713,00			585 713,00
		2017	x	689 075,00	103 362,00	585 713,00									
2.1.3	nazwa projektu: "Od mąki po chleb"	92	921 92118	258 086,00	38 713,00	219 373,00	258 086,00	38 713,00	38 713,00			219 373,00			219 373,00
		2017	x	258 086,00	38 713,00	219 373,00									
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		310 000,00	112 622,00	197 378,00	310 000,00	112 622,00	112 622,00	0,00	0,00	197 378,00	0,00	0,00	197 378,00
3.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
3.1.1	nazwa projektu: "Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji"	114	630 63003	160 000,00	58 127,00	101 873,00	160 000,00	58 127,00	58 127,00			101 873,00			101 873,00
	z tego	2017	x	160 000,00	58 127,00	101 873,00									
3.1.2	nazwa projektu: "Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników"	114	926 92695	150 000,00	54 495,00	95 505,00	150 000,00	54 495,00	54 495,00			95 505,00			95 505,00
	z tego	2017	x	150 000,00	54 495,00	95 505,00									
II	Wydatki bieżące razem	x		2 315 695,00	365 584,00	1 950 111,00	568 600,00	103 517,00	0,00	0,00	103 517,00	465 083,00	0,00	0,00	465 083,00
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 230 241,00	334 539,00	1 895 702,00	483 146,00	72 472,00	0,00	0,00	72 472,00	410 674,00	0,00	0,00	410 674,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r.								
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:			
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:												
pożyczki, kredyty i obligacje			budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne		prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje		środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Oś prioryterowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
	nazwa projektu:"Aqua Mineralis Glacensis"	91	630 63003	545 069,00	81 760,00	463 309,00	115 341,00	17 301,00			17 301,00	98 040,00			98 040,00
1.1.1	2017	x		115 341,00	17 301,00	98 040,00									
	2018	x		413 658,00	62 049,00	351 609,00									
	2019	x		16 070,00	2 410,00	13 660,00									
1.1.2	nazwa projektu:"Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	94	630 63003	557 589,00	83 639,00	473 950,00	42 239,00	6 336,00			6 336,00	35 903,00			35 903,00
	2017	x		42 239,00	6 336,00	35 903,00									
	2018	x		515 350,00	77 303,00	438 047,00									
1.1.3	nazwa projektu:"Od mąki po chleb"	92	921 92118	163 751,00	24 563,00	139 188,00	0,00	0,00				0,00			
	2017	x		0,00	0,00	0,00									
	2018	x		163 751,00	24 563,00	139 188,00									
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis														
1.2.1	nazwa projektu:"Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	93	630 63003	644 699,00	96 706,00	547 993,00	151 747,00	22 762,00			22 762,00	128 985,00			128 985,00
	z tego 2017	x		151 747,00	22 762,00	128 985,00									
1.2.2	nazwa projektu:"Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	750 75023	246 476,00	36 972,00	209 504,00	101 162,00	15 174,00			15 174,00	85 988,00			85 988,00
	z tego 2017	x		101 162,00	15 174,00	85 988,00									
1.2.3	nazwa projektu:"Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	119	801 80195	72 657,00	10 899,00	61 758,00	72 657,00	10 899,00			10 899,00	61 758,00			61 758,00
	z tego 2017	x		72 657,00	10 899,00	61 758,00									
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		85 454,00	31 045,00	54 409,00	85 454,00	31 045,00	0,00	0,00	31 045,00	54 409,00	0,00	0,00	54 409,00
2.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
2.1.1	nazwa projektu: "Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji"	114	630 63003	85 454,00	31 045,00	54 409,00	85 454,00	31 045,00			31 045,00	54 409,00			54 409,00
	z tego 2017	x		85 454,00	31 045,00	54 409,00									
OGÓLEM (I+II)		x		7 609 124,00	1 225 723,00	6 383 401,00	5 317 391,00	881 960,00	778 443,00	0,00	103 517,00	4 435 431,00	0,00	0,00	4 435 431,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	Przychody ogółem w tym:	778 443,00	521 557,00	1 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		521 557,00	521 557,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	778 443,00		778 443,00
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
1	splaty otrzymanych krajowych kredytów		1 200 000,00	1 200 000,00
2	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	300 000,00		300 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)			-200 000,00
IV	Dochody budżetu		x	43 330 532,00
V	Wydatki budżetu		x	43 130 532,00
VI	Wynik budżetu		x	200 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**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	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
Razem:				5 640 698,00

cd Załącznika nr 4

**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	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00		10 000,00				odsetki
			1 000,00			500,00		500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			11 000,00				6 600,00	4 400,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	23 000,00	950,00	10 000,00	500,00	6 600,00	4 950,00	

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				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	
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						
				§ 2330	§ 6639			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	w tym:
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
600		Transport i łączność	220 970,00	220 970,00	0,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00	23 928,00	197 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 970,00	220 970,00	0,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00	23 928,00	197 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	220 970,00	220 970,00		220 970,00	220 970,00	220 970,00	23 928,00	197 042,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	220 970,00	220 970,00	0,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00	23 928,00	197 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 208 245,00	1 180 000,00	0,00	28 245,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 245,00	0,00	0,00	28 245,00	
1	75404	6170		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00			25 000,00	wpłata 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	wpłata 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 Oslony 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 Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 406 488,00	1 356 488,00	0,00	50 000,00	
	801	Oświata i wychowanie			1 356 488,00	1 356 488,00	0,00	0,00	
1	80101	2540		Szkoły 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
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	90005	6230		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00			50 000,00	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
RAZEM DOTACJE					2 614 733,00	2 536 488,00	0,00	78 245,00	
w tym: na zadania bieżące					2 539 733,00	2 536 488,00	0,00	3 245,00	
na zadania inwestycyjne					75 000,00			75 000,00	

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**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 9
do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**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	

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	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	2 972 656,00	540 581,00	2 432 075,00
8	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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 PRZECIWOŻAROWA	448 753,00	433 753,00	15 000,00	509 470,00	484 470,00	25 000,00
15	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000,00	510 000,00		525 000,00	525 000,00	
16	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00		540 000,00	440 000,00	100 000,00
17	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 051 445,00	10 922 999,00	128 446,00	12 788 964,00	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	296 250,00	146 250,00	150 000,00
		OGÓŁEM:	38 372 483,00	35 384 971,00	2 987 512,00	43 130 532,00	36 707 198,00	6 423 334,00