



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 608

### UCHWAŁA NR XXVII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2017.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2017 w kwocie 89.265.421,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.046.560,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 87.218.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24.359.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 473.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2017 w łącznej kwocie 92.462.950,05 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.856.432,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 81.606.518,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24.359.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2017 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.197.529,05 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.197.529,05 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.337.422,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.139.892,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Uchwała się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 5.215.900,00 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 1.551.000,00 zł;
- 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.729.300,00 zł.

**§ 8.** Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 10.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 3.430.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3.430.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 251.370,05 zł;
- 2) celowe w kwocie 246.000,00 zł, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.139.892,95 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.197.529,05 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16. 1.** Upoważnia się Burmistrza Łasku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty.

2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

**§ 19.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy Łask na 2017 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść /Źródło dochodów/	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>675.900,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>85.900,00</i>
		- wpływy z różnych dochodów	600.60004 § 0970	2.400,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600.60004 § 2310	65.400,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600.60004 § 2710	18.100,00
		<i>w tym dochody majątkowe</i>		<i>590.000,00</i>
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.60016.6300	590.000,00
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>914.500,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>427.500,00</i>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700.70005 § 0470	5.000,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.70005 § 0550	200.000,00
		- 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	700.70005 § 0750	213.500,00
		- wpływy z odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700.70005 § 0910	8.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	700.70005 § 0970	1.000,00
		<i>w tym dochody majątkowe</i>		<i>487.000,00</i>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.70005 § 0760	87.000,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.70005 § 0770	400.000,00
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>531.746,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		<i>310.746,00</i>
		- 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	750.75011 § 2010	244.960,00
		- wpływy z różnych opłat	750.75023 § 0690	3.000,00
		- 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 (wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej)	750.75023 § 0750	8.000,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	750.75023 § 2007	4.250,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750.75011 § 2360	36,00
		- wpływy z różnych dochodów (administracja)	750.75023 § 0970	20.000,00

		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750.75075 § 0750	500,00
		- wpływy z różnych dochodów (promocja)	750.75075 § 0970	30.000,00
		<b>w tym dochody majątkowe</b>		<b>221.000,00</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem do dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750.75023 § 6207	221.000,00
<b>4.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.736,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>5.736,00</b>
		- 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	751.75101 § 2010	5.736,00
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2.000,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>2.000,00</b>
		- 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	754.75414 § 2010	2.000,00
<b>6.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>35.273.135,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące:</b>		<b>35.273.135,00</b>
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	756.75621 § 0010	20.390.320,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756.75621 § 0020	380.000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 §0310	5.800.000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	756.75616 § 0310	5.800.000,00
		- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 § 0320	5.000,00
		- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	756.75616 § 0320	550.000,00
		- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 § 0330	50.000,00
		- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	756.75616 § 0330	40.000,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 § 0340	150.000,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	756.75616 §0340	330.000,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756.75601 § 0350	60.000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	756.75616 § 0360	90.000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 § 0500	11.000,00
		- wpływy z różnych opłat	756.75615 § 0690	300,00
		- wpływy z różnych opłat	756.75616 § 0690	9.000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	756.75616 § 0500	900.000,00
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	756.75616 § 0370	15.000,00
		- wpływy z opłaty targowej	756.75616 § 0430	200.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	756.75618 § 0410	220.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	756.75618 § 0490	50.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	756.75618 §0490	50.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	756.75618 §0490	63.500,00
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	756.75618 § 0590	450,00

		- wpływy z różnych opłat	756.75618 § 0690	2.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756.75618 § 0910	2.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	756.75615 § 0910	18.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	756.75616 § 0910	30.000,00
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON)	756.75616 § 2680	56.565,00
<b>7.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>18.697.745,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące:</b>		<b>18.697.745,00</b>
		- subwencje ogólne z budżetu państwa		18.651.745,00
		w tym:		
		1. część oświatowa	758.75801 § 2920	17.047.084,00
		2. część wyrównawcza	758.75807 § 2920	798.938,00
		3. część równoważąca	758.75831 § 2920	805.723,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	758.75814 § 0920	40.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	758.75814 § 0970	6.000,00
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.597.616,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące:</b>		<b>2.597.616,00</b>
		- dochody 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 (wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych)	801.80101 § 0750	10.700,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80101 § 0970	500,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80101 § 0920	950,00
		- wpływy z różnych opłat	801.80101 § 0690	30,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80103 § 0970	10.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	801.80103 § 2030	217.000,00
		- wpływy z usług (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	801.80103 § 0830	500,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80106 § 0970	20.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	801.80106 § 2030	65.000,00
		- 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 (wynajem pomieszczeń w gimnazjach)	801.80110 § 0750	20.500,00
		- wpływy z różnych opłat	801.80110 § 0690	330,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80110 § 0920	1.290,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80110 § 0970	500,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801.80104 § 0660	318.500,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80104 § 0920	1.100,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80104 § 0970	76.200,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	801.80104 § 2030	827.000,00
		- 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	801.80120 § 0750	1.300,00
		- wpływy z różnych opłat	801.80120 § 0690	26,00
		- wpływy z usług w stołówkach szkolnych	801.80148 § 0830	417.100,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801.80148 § 0670	609.000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80148 § 0920	90,00

<b>9.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>473.500,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>473.500,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851.85154 §0480	473.500,00
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.893.741,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		<b>1.743.741,00</b>
		- 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 (ośrodki wsparcia)	852.85203 § 2010	361.591,00
		- 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 (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)	852.85213 § 2010	95.243,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (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)	852.85213 § 2030	71.526,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	852.85214 § 2030	124.563,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (zasiłki stałe)	852.85216 § 2030	530.809,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (ośrodki pomocy społecznej)	852.85219 § 2030	352.800,00
		- 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	852.85219 § 2010	9.108,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	852.85203 § 2360	379,00
		- wpływy z usług	852.85228 § 0830	45.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852.85230 § 2030	152.722,00
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>		<b>150.000,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852.85203 § 6310	150.000,00
<b>11.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23.711.942,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>23.711.942,00</b>
		- wpływy z usług	855.85505 § 0830	171.500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855.85501 § 2060	16.067.464,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-	855.85502 § 2360	50.000,00

		nnych zadań zleconych ustawami - 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	855.85502 § 2010	7.422.978,00
<b>12.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.116.060,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>3.517.500,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.90002 § 0490	3.425.400,00
		- wpływy z różnych opłat	900.90002 § 0690	4.000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900.90002 § 0910	600,00
		- wpływy z różnych opłat (dochody w ramach ochrony środowiska)	900.90019 § 0690	80.000,00
		- wpływy z opłaty produktowej	900.90020 § 0400	1.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	900.90095 § 0970	6.500,00
		<i>w tym dochody majątkowe</i>		<b>598.560,00</b>
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900.90005.6280	598.560,00
<b>13.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>43.800,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>43.800,00</b>
		- 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	921.92109 § 0750	8.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	921.92109 § 0970	5.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921.92116 § 2320	30.800,00
<b>14.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>328.000,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		<b>328.000,00</b>
		- 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	926.92604 § 0750	12.500,00
		- wpływy z usług	926.92604 § 0830	235.000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	926.92604 § 0920	500,00
		- wpływy z różnych dochodów	926.92604 § 0970	80.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>89.265.421,00</b>
<b>w tym:</b>				
<b>- dochody bieżące:</b>				<b>87.218.861,00</b>
<b>- dochody majątkowe:</b>				<b>2.046.560,00</b>







	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	390 000,00	390 000,00	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	302 722,00	302 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	877 000,00	877 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 700,00	934 700,00	874 400,00	824 600,00	49 800,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	889 700,00	889 700,00	874 400,00	824 600,00	49 800,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 964 242,00	23 964 242,00	1 014 850,21	839 500,00	175 350,21	0,00	22 949 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 067 464,00	16 067 464,00	237 450,21	170 000,00	67 450,21	0,00	15 830 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 578,00	7 424 578,00	495 600,00	446 000,00	49 600,00	0,00	6 928 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 200,00	282 200,00	281 800,00	223 500,00	58 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 382,00	6 169 850,00	6 169 850,00	224 500,00	5 945 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 532,00	2 377 532,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 433 000,00	3 433 000,00	3 433 000,00	222 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 800,00	572 800,00	572 800,00	2 500,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 532,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 532,00	1 720 532,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 224 050,00	1 016 050,00	1 016 050,00	0,00	1 016 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 900,00	1 853 900,00	112 600,00	0,00	112 600,00	1 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 100,00	973 100,00	104 600,00	0,00	104 600,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	860 800,00	860 800,00	0,00	0,00	0,00	860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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
926		Kultura fizyczna	1 935 700,00	1 785 700,00	1 597 200,00	975 000,00	622 200,00	174 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 598 700,00	1 598 700,00	1 591 200,00	975 000,00	616 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	187 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	174 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>92 462 950,05</b>	<b>81 606 518,05</b>	<b>50 126 368,86</b>	<b>32 186 340,00</b>	<b>17 940 028,86</b>	<b>5 215 900,00</b>	<b>25 958 099,19</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 856 432,00</b>	<b>10 856 432,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244.960,00</b>	<b>244.960,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244.960,00</b>	-
		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	244.960,00	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>244.960,00</b>
			w tym:	-	244.960,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	244.560,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.736,00</b>	<b>5.736,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.736,00</b>	-
		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	5.736,00	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	<b>5.736,00</b>
			w tym:	-	5.736,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.736,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000,00</b>	-

		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	2.000,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>2.000,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>615.942,00</b>	<b>615.942,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>511.591,00</b>	-
		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	361.591,00	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150.000,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>511.591,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	361.591,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	255.800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	105.791,00
			wydatki inwestycyjne	-	150.000,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.000,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>95.243,00</b>	-
		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	95.243,00	-
	<b>85213</b>		<b>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</b>	-	<b>95.243,00</b>

			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	95.243,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	95.243,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9.108,00</b>	<b>9.108,00</b>
	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	9.108,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>9.108,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	9.108,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.973,40
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	134,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23.490.442,00</b>	<b>23.490.442,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16.067.464,00</b>	-
	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	16.067.464,00	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	-	<b>16.067.464,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	<b>16.067.464,00</b>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15.830.013,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	170.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67.450,21
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.422.978,00</b>	-
	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	7.422.978,00	-

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>7.422.978,00</b>
			tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7.422.978,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.928.978,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	446.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>24.359.080,00</b>	<b>24.359.080,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2017  
na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 400,00</b>	<b>65 400,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>65 400,00</b>	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400,00	-
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>65400,00</b>
			w tym: dotacje na zadania bieżące	-	65 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>7.100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7.100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	-	7.100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30.800,00</b>	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.800,00	-
	<b>92616</b>		<b>Biblioteki</b>	-	<b>30.800,00</b>

			w tym: dotacje na zadania bieżące	-	30.800,00
<b>RAZEM</b>				<b>96.200,00</b>	<b>103.300,00</b>
<b>w tym:</b>					
<b>-na wydatki bieżące</b>				<b>96.200,00</b>	<b>103.300,00</b>
<b>-na wydatki inwestycyjne</b>				-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>473.500,00</b>	
1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	473.500,00	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			473.500,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>473.500,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> <b>13.500,00</b>
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				1.000,00
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				6.500,00
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				0,00
2.1.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				6.000,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> <b>460.000,00</b>
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				65.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				351.500,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				19.500,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				24.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łask na rok 2017**

<b><i>Dochody</i></b>	<b>89.265.421,00</b>	<b><i>Wydatki</i></b>	<b>92.462.950,05</b>
<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b>6.337.422,00</b>	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	<b>3.139.892,95</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<b><i>952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i></b>	<b>6.337.422,00</b>	<b><i>992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i></b>	<b>3.139.892,95</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>WFOŚiGW w Łodzi</i>	60.000,00
		<i>NFOŚiGW w W-wie</i>	179.892,95
		<i>BS w Belchatowie</i>	1.000.000,00
		<i>BGK w Łodzi</i>	1.900.000,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95.602.843,00</b>		<b>95.602.843,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2017 rok
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczyńcu	500 000,00
	<b>01010</b>	<b>6050</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach	10 600,00
	<b>01010</b>	<b>6050</b>	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask	60 000,00
<b>Dział 010</b>				<b>570 600,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie	8 500,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach	22 300,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Budowa drogi w Kolonii Bilew	2 000 000,00
			<i>w tym: środki własne</i>	<i>1 410 000,00</i>
			<i>dotacja z Powiatu Łaskiego</i>	<i>590 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku	600 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki	8 500,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie	4 500,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe	8 700,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej 103171E w Borszewicach	16 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej 103172E Wola Bałucka - Orchów	36 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści	7 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej 103184E we Wronowicach	16 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej 103211E we wsi Teodory	6 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej 103213E w Rokitnicy	8 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi w Zielęcicach	8 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku	60 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie	15 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie	1 000 000,00

	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej	250 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Łasku	70 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku	265 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie	25 000,00
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym	20 000,00
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie	15 000,00
	<b>60095</b>	<b>6050</b>	Modernizacja transportu publicznego	450 000,00
<b>Dział 600</b>				<b>4 919 500,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	8 000,00
	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14	8 000,00
	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej 7	8 000,00
<b>Dział 700</b>				<b>24 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6057</b>	Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask	221 000,00
	<b>75023</b>	<b>6059</b>	Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask	98 800,00
<b>Dział 750</b>				<b>319 800,00</b>
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
	<b>75411</b>	<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
<b>Dział 754</b>				<b>14 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu	1 300 000,00
	<b>80101</b>	<b>6050</b>	Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku – Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	120 000,00
	<b>80148</b>	<b>6050</b>	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku	110 000,00
	<b>80195</b>	<b>6050</b>	Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku-Kolumnie	600 000,00
<b>Dział 801</b>				<b>2 130 000,00</b>

<b>852</b>			Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomińskiej	150 000,00
	<b>85203</b>	<b>6050</b>	<i>w tym: środki z budżetu państwa</i>	<i>150 000,00</i>
<b>Dział 852</b>				<b>150 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kd W4, W9, W10	200 000,00
	<b>90001</b>	<b>6050</b>	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Zachodniej w Łasku	19 000,00
	<b>90004</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego	100 000,00
	<b>90005</b>	<b>6050</b>	Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask	1 720 532,00
			<i>w tym: środki własne</i>	<i>150 550,00</i>
			<i>dotacja z NFOŚiGW w W-wie</i>	<i>598 560,00</i>
			<i>pożyczka z NFOŚiGW w W-wie</i>	<i>971 422,00</i>
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim	16 000,00
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia ul. Kilińskiego w Łasku	50 000,00
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn	14 000,00
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice	50 000,00
	<b>90095</b>	<b>6050</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie	200 000,00
	<b>90095</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów	8 000,00
<b>Dział 900</b>				<b>2 377 532,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie	143 000,00
	<b>92109</b>	<b>6050</b>	Modernizacja budynku po byłej „Organistowce” w Borszewicach	8 000,00
	<b>92120</b>	<b>6570</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>Dział 921</b>				<b>201 000,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	Budowa siłowni zewnętrznych w Łasku	150 000,00
<b>Dział 926</b>				<b>150 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 856 432,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60004	Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku	1.281.000,00	1.281.000,00		1.281.000,00				
700	70001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku	270.000,00	270.000,00		270.000,00				
750	75075	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	14.500,00					14.500,00	14.500,00	
801	80101	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995.000,00					995.000,00		995.000,00
801	80103	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162.000,00					162.000,00		162.000,00
801	80104	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000,00					300.000,00		300.000,00

801	80106	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173.000,00					173.000,00		173.000,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Pabianice na prowadzenie Punktu Katechetycznego	7.100,00	7.100,00	7.100,00					
851	85149	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
851	85153	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	6.000,00					6.000,00	6.000,00	
851	85154	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	36.000,00					36.000,00	36.000,00	
851	85154	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
851	85195	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom	7.000,00					7.000,00	7.000,00	
852	85295	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	7.000,00					7.000,00	7.000,00	

921	92109	Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury	868.500,00	868.500,00			868.500,00			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku	860.800,00	860.800,00			860.800,00			
921	92195	Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	12.000,00					12.000,00	12.000,00	
926	92605	Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom ( <b>dotacja dla stowarzyszeń</b> )	174.000,00					174.000,00	174.000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>5.215.900,00</b>	<b>3.329.400,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.759.300,00</b>	<b>1.886.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>1.630.000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na początek roku	Koszty i inne obciążenia	w tym:		
			przychody własne	dotacje			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600 60004	Transport i łączność: Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku	3 180 000,00	1 899 000,00	1281000,00	0,00	3 180 000,00	1 903 633,00	1 276 367,00	0,00
700 70001	Gospodarka mieszkaniowa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku	2 231 000,00	1 961 000,00	270000,00	0,00	2 231 000,00	711 600,00	1 519 400,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>1551000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>2 615 233,00</b>	<b>2 795 767,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>81.000,00</b>	
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	80.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – Wpływy z różnych opłat			80.000,00	
1.2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	1.000,00	
1.2.1	Dochody bieżące: § 0400 - Opłata produktowa			1.000,00	
<b>3.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>81.000,00</b>
3.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi		90004		78.000,00
3.1.1	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: bieżące utrzymanie zieleni</i>				78.000,00
3.2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		3.000,00
3.2.1	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>				3.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 430 000,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	3 430 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 425 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	
<b>Razem dochody:</b>				<b>3 430 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 430 000,00</b>
	90002		1. Gospodarka odpadami		3 430 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 208 000,00
			1.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		222 000,00
<b>Razem wydatki:</b>					<b>3 430 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2017 rok</b>					
<b>Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: 417.969,89</b>					
<b>Lp</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>Aleksandrówek</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.449,33</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.449,33
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.449,33
				<b>- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach</b>	<b>4.449,33</b>
			<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.900,00	
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.900,00	
			<b>- Montaż opraw oświetlenia ulicznego</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Anielin</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.007,13</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.007,13	
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.007,13	
			<b>- Remont łazienek przy świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Anielinie</b>	<b>6.007,13</b>	
<b>3.</b>	<b>Bałucz</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.354,08</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.354,08
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.354,08
				<b>- Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Bałuczu</b>	<b>16.354,08</b>
<b>4.</b>	<b>Borszewice</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15.983,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	15.983,00
				w tym:	

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.983,00
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach</b>	<b>15.983,00</b>
<b>5.</b>	<b>Budy Stryjewskie</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.455,35</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8.455,35
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.455,35
				<b>- Budowa drogi gminnej nr 103162 E we wsi Budy Stryjewskie</b>	<b>8.455,35</b>
<b>6.</b>	<b>Gorzyn</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000,00</b>
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
				<b>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzynie</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.175,76</b>
			90095	<b>Pozostała działalność</b>	7.175,76
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.175,76
				<b>- Zakup mebli ogrodowych na działkę nr 100/15</b>	<b>7.175,76</b>
<b>7.</b>	<b>Karszew</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.466,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	4.466,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.466,00
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie</b>	<b>4.466,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.466,45</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.466,45
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.466,45
				<b>- Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Karszewie</b>	<b>4.466,45</b>
<b>8.</b>	<b>Kopyść</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.101,09</b>

				<b>wego</b>	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.101,09
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.101,09
				<b>- Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kopyści</b>	<b>7.101,09</b>
<b>9.</b>	<b>Krzucz</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.269,81</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8.269,81
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.269,81
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>8.269,81</b>
<b>10.</b>	<b>Łopatki</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22.211,86</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	22.211,86
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.211,86
				<b>- Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach</b>	<b>22.211,86</b>
<b>11.</b>	<b>Maurycyca</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.163,79</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8.163,79
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.163,79
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>8.163,79</b>
<b>12.</b>	<b>Okup Mały</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.000,00</b>
			60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
				<b>- Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.238,37</b>
			80101	Szkoły podstawowe	2.238,37
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.238,37
				<b>- Dopuszczenie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Okupie Małym</b>	<b>2.238,37</b>
<b>13.</b>	<b>Okup Wielki</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.558,90</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.558,90
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.558,90
				<b>- Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim</b>	<b>15.558,90</b>
<b>14.</b>	<b>Orchów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25.313,04</b>

			60016	Drogi publiczne gminne	25.313,04
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.313,04
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Balucka - Orchów</b>	<b>25.313,04</b>
<b>15.</b>	<b>Ostrów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24.862,44</b>
			60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24.862,44</b>
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.862,44
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie</b>	<b>24.862,44</b>
<b>16.</b>	<b>Rembów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.652,96</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	6.652,96
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.652,96
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>6.652,96</b>
<b>17.</b>	<b>Remiszew</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>8.110,77</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.110,77
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.110,77
				<b>- Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Remiszewie</b>	<b>8.110,77</b>
<b>17.</b>	<b>Rokitnica</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103213E w Rokitnicy</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.730,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.730,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.730,00
				<b>- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach</b>	<b>5.730,00</b>
<b>19.</b>	<b>Sięganów</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.510,74</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.510,74
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.510,74
				<b>- Remont Domu Ludowego w Sięganowie</b>	<b>12.510,74</b>
<b>20.</b>	<b>Stryje Księżę</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.628,83</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	10.628,83

				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.628,83
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>10.628,83</b>
<b>21.</b>	<b>Stryje Paskowe</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.693,90</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8.693,90
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.693,90
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe</b>	<b>8.693,90</b>
<b>22.</b>	<b>Teodory</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103211E we wsi Teodory</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00
				<b>- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.421,53</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	8.421,53
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.421,53
				<b>- Zakup umundurowania oraz naprawa dachu na garażu OSP w Teodorach</b>	<b>8.421,53</b>
<b>23.</b>	<b>Wiewiórczyn</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23.987,75</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	11.987,75
				w tym :	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.987,75
				<b>- Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie</b>	<b>11.987,75</b>
			60017	Drogi wewnętrzne	12.000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
				<b>- Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie</b>	<b>12.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>Wola Bałucka</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.231,24</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	10.231,24
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.231,24

				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów</b>	<b>10.231,24</b>	
<b>25.</b>	<b>Wola Stryjewska</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.852,94</b>	
			60017	Drogi wewnętrzne	8.852,94	
				w tym:		
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.852,94	
				<b>- Remont drogi wewnętrznej we wsi Wola Stryjewska</b>	<b>8.852,94</b>	
<b>26.</b>	<b>Wronowice</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.505,80</b>	
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.505,80	
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.505,80	
				<b>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach</b>	<b>10.505,80</b>	
			<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16.000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	16.000,00	
				w tym:		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00				
			<b>- Przebudowa drogi gminnej 103184E we Wronowicach</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>27.</b>	<b>Wrzeszczewice Nowe</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.838,50</b>	
			60016	Drogi publiczne gminne	6.838,50	
				w tym:		
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.838,50	
			<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg</b>	<b>6.838,50</b>		
<b>28.</b>	<b>Wrzeszczewice</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.358,92</b>	
			60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00	
				w tym:		
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	
				<b>- Remont nawierzchni chodnikowej oraz schodów przed budynkiem Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach</b>	<b>5.000,00</b>	
			60016	Drogi publiczne gminne	8.358,92	
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.358,92	
			<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki</b>	<b>8.358,92</b>		
<b>29.</b>	<b>Wydrzyn</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.730,00</b>	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.730,00	
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.730,00	
			<b>- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn</b>	<b>13.730,00</b>		

<b>0.</b>	<b>Zielęcice</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.739,69</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7.739,69
				w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.739,69
				<b>- Przebudowa drogi w Zielęcicach</b>	<b>7.739,69</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>417.969,97</b>
w tym na wydatki bieżące					<b>150.872,08</b>
w tym na wydatki majątkowe					<b>267.097,89</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Rezerwy ogólna i celowe  
budżetu Gminy Łask na 2017 rok**

<b>1. Rezerwa ogólna</b>	<b>- 251.370,05 zł</b>
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 251.370,05 zł
<b>2. Rezerwy celowe</b>	<b>- 246.000,00 zł</b>
<i>tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<b>- 246.000,00 zł</b>
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 246.000,00 zł.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/285/2016  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Informacja  
o udziałach Gminy Łask w spółkach**

**Spółki Skarbu Gminy (100%):**

1. Spółka MPW i K sp. z o.o. w Łasku (28632 udziałów po 500 zł każdy) - 14.316.000 zł.
2. Spółka PEC sp. z o. o. w Łasku (4551 udziały po 500 zł każdy) - 2.275.500 zł.

**Spółki z o. o.:**

1. Spółka Lotnisko-Łask (40 udziałów po 500 zł każdy) - 20.000 zł.
2. Spółka Warta (1 udział po 1000 zł) - 1.000 zł.

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2017 ROK**  
**CZEŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Projekt budżetu Gminy Łask na 2017 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1115),
- uchwały Nr L/521/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 roku oraz uchwały Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łask,
- założeń do budżetu gminy Łask na 2017 rok.

Przedstawiany projekt budżetu Gminy Łask na 2017 rok zamyka się kwotami:

**Planowane dochody ogółem** **89.265.421,00 zł,**

**w tym:**

- planowane dochody bieżące *87.218.861,00 zł,*
- planowane dochody majątkowe *2.046.560,00 zł.*

**Planowane wydatki ogółem** **92.462.950,05 zł,**

**w tym:**

- planowane wydatki bieżące *81.606.518,05 zł,*
- planowane wydatki majątkowe *10.856.432,00 zł,*

*(tj. 11,74% wydatków ogółem).*

Projekt budżetu Gminy Łask na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.197.529,05 zł, który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Projekt budżetu Gminy Łask spełnia ustawowy warunek i planuje się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.612.342,95 zł.

Planowane przychody w kwocie 6.337.422,00 zł, z tego:

- Kredyt, pożyczka w wysokości 6.337.422,00 zł.

Rozchody w kwocie 3.139.892,95 zł wynikają ze spłat kredytów i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2017 roku:

- pożyczka WFOŚiGW *60.000,00 zł,*
- pożyczka NFOŚiGW *179.892,95 zł,*
- kredyt BGK *1.900.000,00 zł,*
- kredyt BS Bełchatów *1.000.000,00 zł.*

Projekt budżetu Gminy Łask został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego oraz przyjętych wielkości podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryj-

nych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10.856.432,00 zł stanowią 11,74% wydatków ogółem.

## DOCHODY

*Kwota planowanych dochodów ogółem 89.265.421,00 zł.*

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 675.900,00 zł, z tego:**

#### **1) dochody bieżące 85.900,00 zł:**

- a) dotacja z Gminy Żelów, Buczek i Dobroń w związku z podpisanym porozumieniem w zakresie transportu lokalnego 65.400,00 zł,
- b) dotacja z Gminy Dobroń z tytułu pomocy finansowej między jst. 18.100,00 zł,
- c) wpływy z dochodów różnych 2.400,00 zł;

#### **2) dochody majątkowe 590.000,00 zł:**

Dotacja z Powiatu Łaskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Kolonii Bilew” przyjęta na podstawie Umowy Partnerstwa z dnia 14 września 2016 roku i Uchwały Nr XXIX/149/16 z dnia 13 września 2016 roku Rady Powiatu Łaskiego.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 914.500,00 zł, z tego:**

#### **1) dochody bieżące 427.500,00 zł:**

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 5.000,00 zł, plan przyjęto na podstawie aktualnych decyzji i stawek,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000,00 zł, plan przyjęto na podstawie aktualnych stawek,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 213.500,00 zł przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- d) pozostałe odsetki 8.000,00 zł,
- e) pozostałe dochody 1.000,00 zł;

#### **2) dochody majątkowe 487.000,00 zł:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 87.000,00 zł,
- b) sprzedaż mienia komunalnego kwota 400.000,00 zł, jest to kwota przewidywana do wykonania. Gmina Łask planuje do sprzedaży w 2017 roku następujące tereny do sprzedaży:
  - 2 działek mieszkaniowo-usługowych w Łasku-Kolumnie przy ul. Brackiej-Bocznej oznaczonych nr, nr 19 o pow. 1069 m<sup>2</sup>, 18 o pow. 2097 m<sup>2</sup> 200.000 zł,
  - 4 działek mieszkaniowo-usługowych w Łasku przy ul. Batorego oznaczonych nr, nr 76/5 i 72/12 o pow. 1460 m<sup>2</sup>, 76/4 i 72/11 o pow. 1460 m<sup>2</sup>, 76/4 i 72/11 o pow. 1460 m<sup>2</sup>, 68/4 i 67/4 o pow. 878 m<sup>2</sup>, 64/4, 63/4 i 60/4 o pow. 1.038 m<sup>2</sup> 410.900 zł,
  - 1 działki mieszkaniowo-usługowej poł. w Łasku - Kolumnie przy ul. Wojska Polskiego nr 261 o pow. 1750 m<sup>2</sup> 140.000 zł,
  - nieruchomość produkcyjno-usługowa poł. w Łasku przy ul. Armii Krajowej oznaczona nr 71/2 i 55/12 o łącznej pow. 5813 m<sup>2</sup> 158.000 zł,
  - nieruchomość zabudowana z przeznaczeniem pod usługi poł. w Łasku przy ul. Objazdowej, ozn. nr działek 84/1 i 84/4 o łącznej pow. 3801 m<sup>2</sup> 523.000 zł,
  - 1 działka zabudowana pod zab. usługową poł. Łask, ul. Śląska ozn. nr 181 o pow. 4254 m<sup>2</sup> 700.000 zł,
  - 1 działka zabudowana (usługowo-handlowa) poł. w Łasku przy ul. Objazdowej ozn. nr działki 83/1 i 82/3 o łącznej pow. 1709 m<sup>2</sup> 285.400 zł,

- 2 działek mieszkaniowo-usługowych poł. w Orchowiu ozn. nr 316/10 o pow. 971 m<sup>2</sup> i 316/11 o pow. 1069 m<sup>2</sup> 76.000 zł,
- 1 działki rolnej poł. w Orchowiu ozn. nr 136 o pow. 0,98 ha 20.000 zł,
- 1 działka rolna poł. w Wrzeszczewicach ozn. nr 215 o pow. 0,98 ha 20.000 zł,
- 1 działka rolna poł. w Kopyści ozn. nr 53 o pow. 7700 m<sup>2</sup> 16.000 zł,
- 1 działka poł. Łask, ul. Kosynierów ozn. nr działki 106/10 o pow. 147 m<sup>2</sup> 10.000 zł,
- 1 działka produkcyjno-usługowa z możliwością zabudowy mieszkaniowej w Bałuczu ozn. nr 752/1 i 752/11 o łącznej pow. 1533 m<sup>2</sup> 30.000 zł,
- działka na poszerzenie nieruchomości sąsiednich poł. Teodory, ozn. nr działki 260 o pow. 1000 m<sup>2</sup> 14.900 zł,
- działka leśna poł. w Łasku – Kolumnie przy ul. Swojskiej ozn. Nr działki 280/3 o pow. 961 m<sup>2</sup> 12.000 zł,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe poł. we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, oznaczonych działkami nr:
  - 144/8 o powierzchni 1720 m<sup>2</sup>,
  - 144/9 o powierzchni 1357 m<sup>2</sup>,
  - 144/10 o powierzchni 2339 m<sup>2</sup> 122.310 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 531.746,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące 310.746,00 zł:**

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 244.960,00 zł,
- b) pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług, najmu oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i promocji 61.536,00 zł,
- c) dotacja bieżąca na realizację projektu: „Budowa systemu informacyjno–komunikacyjnego w Gminie Łask” ze środków UE 4.250,00 zł;

**2) dochody majątkowe 221.000,00 zł:**

- a) dotacja majątkowa na realizację projektu: „Budowa systemu informacyjno – komunikacyjnego w Gminie Łask” ze środków UE 221.000,00 zł.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.736,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące 5.736,00 zł:**

- a) dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 2.000,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące 2.000,00 zł:**

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – obrony cywilnej 2.000,00 zł.

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM – 35.273.135,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące 35.273.135,00 zł:**

Najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy w tym dziale, które dotyczą podatków i opłat lokalnych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 11.600.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 555.000,00 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	90.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	480.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych	911.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	200.000,00 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna	100.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	63.500,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	90.000,00 zł,
- opłata od posiadania psów	15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	220.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	56.565,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.770.320,00 zł, w tym:	
- - podatek dochodowy od osób fizycznych	20.390.320,00 zł,
- - podatek dochodowy od osób prawnych	380.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	50.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	11.300,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje	450,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 w dziale 756 planowane wpływy wzrastają o ok. 1%. Znaczący wpływ na to mają planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, które wzrosły o 1%. Udziały te przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 znak ST3.4750.31.2016. Wpływy z tytułu opłat i podatków lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz przyjętych stawek przez Radę Miejską w Łasku.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 18.697.745,00 zł, z tego:**

##### **1) dochody bieżące 18.697.745,00 zł:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.047.084,00 zł przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 znak ST3.4750.31.2016,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 798.938,00 zł przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 znak ST3.4750.31.2016,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 805.723,00 zł przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 znak ST3.4750.31.2016,
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 40.000,00 zł przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016,
- e) pozostałe dochody z tytułu zwrotu VAT i innych rozliczeń 6.000,00 zł.

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.597.616,00 zł, z tego:**

##### **1) dochody bieżące 2.597.616,00 zł:**

- a) odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych 1.026.190,00 zł,
- b) zaplanowano dotację z budżetu państwa w zakresie zadań własnych na poziomie 1.109.000,00 zł,
- c) pozostałe różne dochody oraz wpływy z usług, realizowane w placówkach oświatowych 462.426,00 zł.

#### **851 - OCHRONA ZDROWIA – 473.500,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 473.500,00 zł.

**852 - POMOC SPOŁECZNA – 1.893.741,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące 1.743.741,00 zł:**

- a) dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości 1.698.362,00 zł przyjęte na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego pismo z dnia 24 października 2016 znak FN-I.3110.10.2016,
- b) pozostałe dochody 45.379,00 zł;

**2) dochody majątkowe 150.000,00 zł:**

- a) dotacje na zadanie zlecone w wysokości 200.000,00 zł przyjęte na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego pismo z dnia 24 października 2016 znak FN-I.3110.10.2016. Środki na realizację zadania „Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej”.

**855 – RODZINA - 23.711.942,00 zł****1) dochody bieżące 23.711.942,00 zł:**

- a) dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości 23.540.442,00 zł przyjęte na na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego pismo z dnia 24 października 2016 znak FN-I.3110.10.2016,
- b) pozostałe dochody – 171.500,00 (żłobki).

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.116.060,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące w kwocie 3.517.500,00 zł:**

- a) wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów – 3.425.400,00 zł,
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - szacunkowe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat produktowych 1.000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat – 10.500,00 zł,
- e) odsetki – 600,00 zł;

**2) dochody majątkowe w kwocie 598.560,00 zł:**

Kwota 598.560,00 zł zaplanowana jest jako dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania „Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask”.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 43.800,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące w kwocie 43.800,00 zł:**

- a) wpływy z najmu świetlic i domów ludowych – 8.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,
- c) dotacja z Powiatu Łaskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej – 30.800,00 zł.

**926 – KULTURA FIZYCZNA – 328.000,00 zł, z tego:****1) dochody bieżące w kwocie 328.000,00 zł:**

- a) dochody uzyskiwane w CSiR w Łasku – 328.000,00 zł.

**WYDATKI**

**Kwota planowanych wydatków ogółem 92.462.950,05 zł.**

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 609.000,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 38.400,00 zł:**

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.500,00 zł,

b) pozostała działalność 23.900,00 zł (*realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym- 1.000,00 zł, narada z sołtysami , wyjazdy szkoleniowe – 20.900,00 zł, zakup map, tablic – 2.000,00 zł*);

**2) wydatki majątkowe w kwocie 570.600,00 zł:**

**a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach – 10 600,00 zł**

W ramach zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację z PROW. Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi środki funduszu sołectkiego. W miarę posiadanych środków zadanie będzie realizowane – odcinek dł. ok. 2 km,

**b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – 500 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację z PROW. Realizacja zadania przewidziana w latach 2017-2018 – odcinek dł. ok. 4,5 km,

**c) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask – 60 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Aleksandrówek i Rokitnica.

**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.373.600,00 zł, z tego:**

**1) wydatki bieżące w kwocie 2.454.100,00 zł:**

a) kwota ta zostanie wydatkowana na remonty bieżące ulic i chodników, likwidację przełomów po zimie, oznakowanie poziome i pionowe, wymianę tablic z nazwami ulic, remonty, zakup tłucznia, profilowanie dróg gruntowych, prace porządkowe w pasach dróg na terenie Łasku (wycinanie odrostów krzewów), remont i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy, koszty polisy ubezpieczeniowej z tytułu administrowania drogami, przeglądy roczne dróg i opracowanie projektów organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg wiejskich, w tym: zakup tłucznia kamiennego i innych materiałów do utwardzenia dróg, naprawa przepustów, odbudowa rowów przydrożnych, łatanie dziur na drogach asfaltowych, profilowanie dróg, oczyszczanie poboczy, odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe – 1.106.500,00 zł,

b) zakup materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych, remont dróg wewnętrznych i parkingów przy drogach wewnętrznych, zimowe utrzymanie i profilowanie dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg wewnętrznych – 65.000,00 zł,

c) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku planowana na podstawie stawki jednostkowej – 1.281.000,00 zł,

d) pozostała działalność – 1.600,00 zł (*przeгляд techniczny placów zabaw, bieżni, boiska trawiastego do piłki nożnej i piłkochwytyw w Teodorach, ubezpieczenie*);

**2) wydatki majątkowe w kwocie 4.919.500,00 zł:**

**Przebudowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie – 8 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach – 22 300,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Budowa drogi w Kolonii Bilew – 2 000 000,00 zł**

W ramach zadania przewidziana jest realizacja. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2141 mb.

**Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku – 600 000,00 zł**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. Zakres obejmuje przebudowę ul. Podleśnej na odcinku od Bohaterów Września do dr. wojewódzkiej oraz przebudowę ul. Szkolnej.

**Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Kiki nr 103153E – 8 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie – 4 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe – 8 700,00 zł**

Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi środki funduszu sołeckiego. W miarę posiadanych środków zadanie będzie realizowane.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach – 16 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów – 36 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103173 E w Kopyści – 7 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach – 16 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103211 E we wsi Teodory – 6 000,00 zł**

Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi środki funduszu sołeckiego. W miarę posiadanych środków zadanie będzie realizowane.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103213 E w Rokitnicy – 8 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa drogi w Zielęcicach – 8 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie procesu projektowania.

**Przebudowa ul. Łąkowej – 60 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie – 15 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie - 1 000 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się częściową realizację tj. przebudowę ulicy Cisowej i Jarzębinowej.

**Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej – 250.000,00 zł**

W 2017 roku planuje się zakończenie zadania. Pozostała do wybudowana droga techniczna do istniejących garaży oraz wykonanie chodnika, parkingów i zjazdów do posesji.

**Przebudowa ulicy Przemysłowej w Łasku – 70 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i projektu stałej organizacji ruchu.

**Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku - 265.000,00 zł**

Planuje się dokończenie zadania tj. przebudowę chodników, parkingów i wjazdów - chodnik od wjazdu do szkoły do ulicy Batorego (664,30 m<sup>2</sup>), wjazd do szkoły (54 m<sup>2</sup>), parking (490 m<sup>2</sup>), chodnik przy targowisku (122 m<sup>2</sup>) oraz zjazd (20 m<sup>2</sup>).

**Przebudowa drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie - 25.000,00 zł**

W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika na dł. ok. 800 mb.

**Budowa ulicy Kwiatowej w Okupie Małym – 20 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie – 15 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

**Modernizacja transportu publicznego – 450 000,00 zł**

W ramach zadania w 2017 r. planowany jest zakup jednego ośmiometrowego autobusu na eko paliwo.

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 958.500,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 934.500,00 zł:**

- a) wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wycen nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, podziały geodezyjne 644.500,00 zł.

W 2017 roku planuje się wykupy i odszkodowania:

- wykup gruntów pod zbiornik małej retencji na rzece Pisi „ZAJĄCZEK” obr. 10, działka nr 280/1 i 280/2 o powierzchni 9687 m<sup>2</sup>,
- wykup gruntów pod zbiornik małej retencji na rzece Pisi „ZAJĄCZEK” obr. 11, działka nr 32 o powierzchni 10155 m<sup>2</sup>,
- odszkodowanie za grunt na przedłużenie drogi gminnej w Woli Stryjewskiej, działka nr 13/2 o pow. 99 m<sup>2</sup>,
- odszkodowania za grunt w Łasku, ul. Batorego przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę, działka nr 55/1 o pow. 516 m<sup>2</sup>,
- Widawska dz. zabudowana, działka pod dojazd,

- b) remont budynku niepublicznej szkoły podstawowej w Teodorach – 20.000,00 zł,

- c) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku planowana na podstawie stawki jednostkowej – 270.000,00 zł;

**2) wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł:****Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowane studium wykonalności. W dniu 25.11.2016 r. ogłoszony został konkurs dla naboru nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14 - 8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowane studium wykonalności. W dniu 25.11.2016 r. ogłoszony został konkurs dla naboru nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej 7 - 8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowane studium wykonalności. W dniu 25.11.2016 r. ogłoszony został konkurs dla naboru nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 97.750,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 97.750,00 zł:**

- a) wydatki te zostaną przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, decyzje o warunkach zagospodarowania – 97.750,00 zł.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.662.370,00 zł, z tego:**

### **1) wydatki bieżące w kwocie 8.342.570,00 zł:**

- a) wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łasku - koszty przesyłek, utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, obsługa prawna i audyt, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W dziale tym realizowane są również wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, sołtysów oraz promocją gminy, tj.:

- urzędy wojewódzkie – 244.960,00 zł (*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 138.402,00 zł oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami wymienionymi wyżej – 106.158,00 zł, środki na akcję kurierską – 400,00 zł*),

- rady gmin – 244.520,00 zł, w tym wypłaty diet dla radnych – 241.020,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, artykułów spożywczych, koszty podróży służbowych radnych,

- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.257.370,00 zł:

-- wynagrodzenia pracowników	4.925.600,00 zł,
-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370.000,00 zł,
-- ZUS i FP	917.000,00 zł,
-- odpisy na ZFŚS	130.000,00 zł,
-- szkolenia	46.000,00 zł,
-- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	43.400,00 zł,
-- prowizje, opłaty i składki	22.000,00 zł,
-- wydatki USC	6.820,00 zł,
-- PFRON	15.600,00 zł,
-- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.350,00 zł,
-- zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00 zł,
-- energia	120.000,00 zł,
-- usługi zdrowotne	8.000,00 zł,
-- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30.000,00 zł,
-- pozostałe usługi	370.200,00 zł,
-- bezosobowy fundusz płac	24.000,00 zł,
-- opłata za trwały zarząd i wywóz śmieci	2.850,00 zł,
-- koszty postępowania sądowego	30.400,00 zł,
-- podatek VAT	10.000,00 zł,
-- szkolenia w zakresie programu „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask”	6.150,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 410.500,00 zł,	
-- Organizacja Jarmarku Łaskiego	150.000,00 zł,
-- Organizacja „Festiwalu Róż”	80.000,00 zł,
-- Materiały promocyjne	8.000,00 zł,

-- Utrzymanie Hot-Spot WiFi na Placu 11 Listopada	3.000,00 zł,
-- Publikacje, informatory	8.000,00 zł,
-- Imprezy różne	24.900,00 zł,
-- Organizacja Sylwestra	9.000,00 zł,
-- Organizacja Kolorów Polski	10.000,00 zł,
-- Kino na leżakach	5.600,00 zł,
-- Spotkanie Noworoczne	9.000,00 zł,
-- Wydawanie Panoramy Łaskiej	65.000,00 zł,
-- Współpraca zagraniczna	2.500,00 zł,
-- Dożynki Gminne	14.000,00 zł,
-- Składka na LGD „Dolna rzeki Grabi”	6.500,00 zł,
-- Realizacja programu „Skrzydłaci sąsiedziz parapetu okiennego”	8.500,00 zł,
-- Naprawa scen	1.500,00 zł,
-- Opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia wspólnej bazy terenów inwestycyjnych. Partnerzy Projektu to Gmina Łask, Miasto Zduńska Wola, Powiat Zduńskowski, Gmina Sieradz, Gmina Brzeźno - 5.000,00 zł,	
- pozostała działalność – 185.220,00 zł,	
-- diety dla sołtysów – 53.320,00 zł,	
-- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 131.900,00 zł;	

## 2) wydatki majątkowe - 319.800,00 zł:

### Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 8 września 2016 r. całkowity koszt projektu wynosi 502 150,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania, wynosi 344 250,00 zł (85% wydatków kwalifikowalnych Projektu),
- wkład własny gminy, wynosi 60 750,00 zł (15% wydatków kwalifikowalnych Projektu),
- koszty niekwalifikowalne wynoszą 97 150,00 zł.

Beneficjentem projektu jest Gmina Łask, w imieniu której prace związane z realizacją inwestycji będzie podejmować Urząd Miejski w Łasku.

Okres realizacji projektu: 31.03.2017 r. – 31.03.2018 r.

Realizacja projektu „**Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask**” zakłada:

#### w 2017 r.:

- 1) Rozbudowę systemu back-office o moduły odpowiadające za centralizację podatku VAT w skali gminy oraz modułu umożliwiającego stosowanie podpisu typu faksymile;
- 2) Zakup urządzeń:
  - a) przełącznik sieciowy – 2 szt.,
  - b) urządzenie typu NAS – 1 szt.,
  - c) komputery PC wraz z oprogramowaniem – 4 szt.,
  - d) urządzenie skanujące formatu A3 – 1 szt.,

**w okresie 2017-2018 r.:**

- 1) Zakup i wdrożenie systemu udostępniania informacji przestrzennej, który ma posiadać funkcjonalności umożliwiające cyfryzację MPZP, automatyzację wypisu i wyrysów z MPZP i SUIKZP - generowanie dokumentu zaświadczenia dla działek ewidencyjnych, z informacją o uchwalonym planie lub braku MPZP, prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, rejestru terenów inwestycyjnych, Ewidencję Dróg Gminnych, Oświetlenie Uliczne, Analizy Przestrzenne (m.in. obliczenia opłat za zajęcia pasa drogowego, analizy związane z regulacją stanów prawnych, obliczenia powierzchni terenów mieszkaniowych leżących w strefie zalewowe). Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu - zarządzanie sieciami technicznego uzbrojenia terenu (wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi i in. z wykorzystaniem mapy zasadniczej i ewidencyjnej). Partycypację społeczną w uchwalaniu MPZP;
- 2) Zakup i wdrożenie portal z elektronicznymi usługami. Gmina zamierza poszerzyć ofertę usług dla swoich mieszkańców o tzw. usługi proaktywne. Za pomocą systemu powiadamiania Urząd będzie mógł aktywnie informować swoich mieszkańców o zdarzeniach o znaczeniu kryzysowym oraz przekazywać praktyczne informacje związane z codziennym życiem mieszkańców ( np. awaria wodociągu, przypomnienie o terminie zapisów do przedszkola). Żeby komunikacja była efektywniejsza konieczne będzie zintegrowanie tych usług z systemem back-office;
- 3) Integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów z uruchamianymi elektronicznymi usługami, poprzez zakup usług integrujących posiadane oprogramowanie z nowo wdrażanym oraz utworzenie nowych formularzy elektronicznych oraz spięcie ich z systemem ePUAP;
- 4) Zarządzanie projektem i jego promocję.

Ponadto, przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, którzy pozyskają wiedzę pozwalającą im na prawidłowe i pełne korzystanie z wdrożonych oprogramowań.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.736,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 5.736,00 zł:**

- a) wydatki przeznaczone będą na aktualizację rejestru wyborców realizowane w ramach dotacji celowej.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 231.300,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 217.300,00 zł:**

- a) wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące wydatki OSP – zabezpieczenie gotowości bojowej – 209.800,00 zł (*Środki zaplanowane dla OSP zostaną wykorzystane na wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu ppoż., zakup paliwa, wyposażenie, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia majątkowe oraz na życie*),
- b) wydatki w zakresie obrony cywilnej – 2.000,00 zł,
- c) wydatki na organizację zawodów i imprez pożarniczych – 5.500,00 zł;

**2) wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł:**

Dofinansowanie na fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej – 9.000,00 zł.

Dofinansowanie na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 5.000,00 zł.

**757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300.000,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł:**

- a) wydatki w kwocie 300.000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.670,05 zł, z tego:**

**1) wydatki bieżące w kwocie 500.670,05 zł:**

- a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.000,00 zł,
- b) rezerwa ogólna w wysokości 251.370,05 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy,
- c) realizacja zadań w zakresie refundacji wydatków za udział w ćwiczeniach wojskowych 3.300,00 zł.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 30.311.528,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 28.181.528,00 zł, w tym:**

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół – 995.000,00 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziałów przedszkolnych w placówkach niepublicznych 162.000,00 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 300.000,00 zł,
- d) dotacja podmiotowa z budżetu dla innych form wychowania przedszkolnego – 173.000,00 zł,
- e) dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – 26.000,00 zł,
- f) dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach – 70.400,00 zł,
- g) dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – 16.800,00 zł,
- h) dofinansowanie do wynagrodzenia nauki religii w innej gminie – 7.100,00 zł,
- i) dowożenie dzieci do szkół - 447.000,00 zł,
- j) doształcanie nauczycieli – 200.000,00 zł,
- k) pozostała działalność – 3.500,00 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach publicznych przedstawiają się następująco:

Jednostka	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUMNIE</b>			<b>551 950,00</b>	<b>81 488,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>634 938,00</b>
	801		551 950,00	81 488,00	1 500,00	634 938,00
		80120	551 950,00	81 488,00	1 500,00	634 938,00
<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1</b>			<b>2 259 200,00</b>	<b>449 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 713 000,00</b>
	801		2 215 700,00	447 600,00	3 800,00	2 667 100,00
		80110	2 092 700,00	304 600,00	3 000,00	2 400 300,00
		80148	123 000,00	143 000,00	800,00	266 800,00
	854		43 500,00	2 200,00	200,00	45 900,00
		85401	43 500,00	2 200,00	200,00	45 900,00
<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR2</b>			<b>2 135 000,00</b>	<b>483 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 621 400,00</b>
	801		2 101 800,00	481 700,00	3 100,00	2 586 600,00
		80110	2 024 400,00	400 100,00	2 800,00	2 427 300,00
		80148	77 400,00	81 600,00	300,00	159 300,00
	854		33 200,00	1 600,00	0,00	34 800,00
		85401	33 200,00	1 600,00		34 800,00
<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR3</b>			<b>931 000,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 103 350,00</b>
	801		931 000,00	170 400,00	1 950,00	1 103 350,00
		80110	931 000,00	170 400,00	1 950,00	1 103 350,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR1</b>			<b>3 004 980,00</b>	<b>665 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 675 580,00</b>
	801		2 731 480,00	652 000,00	4 100,00	3 387 580,00
		80101	2 522 600,00	467 600,00	3 300,00	2 993 500,00
		80103	76 580,00	3 900,00		80 480,00
		80148	121 100,00	180 200,00	800,00	302 100,00
		80149	7 800,00	300,00		8 100,00
		80150	3 400,00			3 400,00
	854		273 500,00	13 900,00	600,00	288 000,00
		85401	273 500,00	13 900,00	600,00	288 000,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR4</b>			<b>1 855 600,00</b>	<b>487 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 347 400,00</b>
	801		1 752 400,00	476 900,00	4 400,00	2 233 700,00
		80101	1 553 600,00	300 100,00	3 000,00	1 856 700,00

		80103	41 500,00	8 150,00		49 650,00
		80148	100 000,00	152 950,00	1 400,00	254 350,00
		80150	57 300,00	15 700,00		73 000,00
	854		103 200,00	10 500,00	0,00	113 700,00
		85401	103 200,00	10 500,00		113 700,00
			<b>2 976 000,00</b>	<b>609 600,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 590 700,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR5</b>	801		2 809 100,00	597 300,00	5 100,00	3 411 500,00
		80101	2 366 400,00	344 700,00	4 600,00	2 715 700,00
		80103	119 100,00	11 500,00		130 600,00
		80148	158 400,00	232 800,00	500,00	391 700,00
		80150	165 200,00	8 300,00		173 500,00
	854		166 900,00	12 300,00	0,00	179 200,00
		85401	166 900,00	12 300,00		179 200,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁUCZU</b>			<b>969 500,00</b>	<b>150 550,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>1 173 550,00</b>
	801		899 400,00	147 750,00	49 000,00	1 096 150,00
		80101	822 400,00	144 450,00	44 000,00	1 010 850,00
		80103	77 000,00	3 300,00	5 000,00	85 300,00
	854		70 100,00	2 800,00	4 500,00	77 400,00
			85401	70 100,00	2 800,00	4 500,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUPIE</b>			<b>858 700,00</b>	<b>162 550,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>1 072 150,00</b>
	801		798 000,00	159 350,00	46 500,00	1 003 850,00
		80101	734 760,00	156 000,00	42 000,00	932 760,00
		80103	63 240,00	3 350,00	4 500,00	71 090,00
	854		60 700,00	3 200,00	4 400,00	68 300,00
			85401	60 700,00	3 200,00	4 400,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W WIEWIÓRCZYNI</b>			<b>1 075 550,00</b>	<b>189 050,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>1 333 400,00</b>
	801		1 002 050,00	185 750,00	63 200,00	1 251 000,00
		80101	900 000,00	182 650,00	55 800,00	1 138 450,00
		80103	65 400,00	3 100,00	4 800,00	73 300,00
		80150	36 650,00		2 600,00	39 250,00
	854		73 500,00	3 300,00	5 600,00	82 400,00
			85401	73 500,00	3 300,00	5 600,00
			<b>16 617 480,00</b>	<b>3 450 038,00</b>	<b>197 950,00</b>	<b>20 265 468,00</b>

Jednostka	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>328 900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 470 500,00</b>
	801		916 500,00	270 600,00	1 200,00	1 188 300,00
		80104	803 600,00	145 300,00	700,00	949 600,00
		80148	112 900,00	125 300,00	500,00	238 700,00
	855	85505	223 500,00	58 300,00	400,00	282 200,00
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>			<b>720 100,00</b>	<b>257 660,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>979 460,00</b>
	801		720 100,00	257 660,00	1 700,00	979 460,00
		80104	635 300,00	120 800,00	1 300,00	757 400,00
		80148	84 800,00	136 860,00	400,00	222 060,00
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>			<b>1 354 800,00</b>	<b>358 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 714 600,00</b>
	801		1 354 800,00	358 800,00	1 000,00	1 714 600,00
		80104	1 013 800,00	159 100,00	400,00	1 173 300,00
		80148	132 000,00	165 200,00	600,00	297 800,00
		80149	209 000,00	34 500,00	0,00	243 500,00
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>			<b>847 000,00</b>	<b>252 900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 101 500,00</b>
	801		847 000,00	252 900,00	1 600,00	1 101 500,00
		80104	745 800,00	125 300,00	900,00	872 000,00
		80148	101 200,00	127 600,00	700,00	229 500,00
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6</b>			<b>1 073 900,00</b>	<b>345 100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 420 200,00</b>
	801		1 073 900,00	345 100,00	1 200,00	1 420 200,00
		80104	938 700,00	175 000,00	700,00	1 114 400,00
		80148	135 200,00	170 100,00	500,00	305 800,00
			<b>5 135 800,00</b>	<b>1 543 360,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 686 260,00</b>

**2) wydatki majątkowe w kwocie 2.130.000,00 zł:****Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu – 1 300 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się częściową realizację tj. remont dachów, kominów i instalacji odgromowej, wymianę stolarki zewnętrznej: okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i połaci dachów, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych z RPO WŁ lub WFOŚiGW w Łodzi planuje się realizację pełnego zakresu z opracowanej dokumentacji technicznej.

**Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku – Kolumnie – 600 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Toruńskiej z wyznaczeniem miejsc postojowych, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc postojowych, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wody, wewnętrznej linii zasilania, budowę ogrodzenia.

**Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderwskiego w Łasku – Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej – 120.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym, systemem detekcji gazu oraz dostosowanie urządzeń do gazu ziemnego GZ50.

**Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku - 110 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się m.in. zbiórkę okładzin ścian i podłóg, demontaż starych instalacji: wod.-kan., wentylacji i elektrycznych, demontaż starego pieca węglowego, ułożenie nowych okładzin ściennych i podłogowych, montaż nowych instalacji: wod.-kan., wentylacji i elektrycznych, malowanie ścian, montaż parapetów, montaż nowych opraw oświetleniowych, dostawa i montaż windy kuchennej, dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej.

**851 – OCHRONA ZDROWIA- 514.510,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 514.510,00 zł:**

- a) realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii w kwocie 13.500,00 zł,
- c) programy polityki zdrowotnej – 30.000,00 zł,
- d) pozostała działalność – 11.010,00 zł.

**852 - POMOC SPOŁECZNA- 5.459.062,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące w kwocie 5.309.062,00 zł:**

- a) ośrodki wsparcia 361.591,00 zł.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa,

- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 166.769,00 zł,
- c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 244.563,00 zł.

W tym rozdziale przewidziane są wypłaty *zasiłków celowych* a także *pomoc osobom bezdomnym* w postaci opłaty za pobyt w schroniskach i *sprawianie pogrzebu*.

*Zasiłek celowy* przysługuje w szczególności na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (np. zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, itp.). Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych tut. Ośrodka.

Z zasiłku celowego w 2017 roku skorzysta 100 osób na łączną kwotę 130.000 zł, w tym z zasiłku

celowego specjalnego przyznawanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom albo rodzinom, w tym:

- *sprawianie pogrzebu* – świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Planowany koszt pogrzebów na 2017 rok wynosi 28.800 zł (6 pogrzebów razy koszt jednostkowy w wysokości 4.800 zł),
- *pomoc osobom bezdomnym (schronienie)* – kierowanie osób bezdomnych do schronisk, z którymi tutaj Ośrodek zawarł porozumienie o współpracy, m.in. Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot”, a także schronisko „Labor” w Brodni Górnej. Ze schroniska skorzysta około 11 osób w wysokości 43.900 zł (11 osób razy koszt jednostkowy w wysokości 333 zł w skali roku),

d) dodatki mieszkaniowe 1.200.000,00 zł.

To częściowa pomoc w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to uzależnione jest od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

W 2017 roku na pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przewidywane są wydatki finansowe w wysokości 1.200.000 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 560 osób,

e) zasiłki stałe 530.809,00 zł.

Zasiłki finansowane są z budżetu państwa,

f) ośrodki pomocy społecznej 1.235.608,00 zł.

W rozdziale tym przewidywane są wypłaty wynagrodzeń dla pracowników tutaj Ośrodka, składki emerytalno-rentowe oraz składki na Fundusz Pracy i PFRON.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka a także zakup usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2017 roku zaplanowano remont 3 pokoi (malowanie, wymiana wykładzin),

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 390.000,00 zł.

W rozdziale tym przewidywany jest zakup usług z wyłonionej firmy zewnętrznej realizującej usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Łask.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe koordynatora usług opiekuńczych z ramienia tutaj Ośrodka do miesiąca sierpnia 2017 roku, odprawa emerytalna ww. pracownika, a także odprawy dla 3 pracowników w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników za 2016 rok,

h) pomoc w zakresie dożywiania 302.722,00 zł.

W ramach umowy pomiędzy Gminą Łask a Wojewodą Łódzkim zostanie zrealizowany program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podczas realizacji programu szczególny nacisk położony zostanie na kwestię żywienia dzieci w szkołach, co gwarantuje przynajmniej jeden gorący posiłek dziennie dzieciom, które często nie mogą liczyć na niego w domu rodzinnym.

Wnioskowany koszt realizacji programu w 2017 roku będzie wynosił 375.000 zł, z tego udział środków własnych gminy wyniesie – 150.000 zł na potrzeby 850 osób wymagających dożywiania,

i) pozostała działalność 877.000,00 zł.

#### *Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej*

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

Dom Pomocy Społecznej jest instytucją świadczącą na poziomie obowiązującego standardu, osobom

wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS.

Z pobytu w DPS skorzystają 33 osoby na łączną kwotę 770.000 zł przy założeniu średniego kosztu utrzymania w wysokości 1.960 zł.(w skali całego roku).

#### *Realizacja prac społecznie użytecznych*

Z tej formy aktywizacji 12 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zostanie skierowanych do prac społecznie użytecznych. Realizowane one są na terenie placówek oświatowych i Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

Prace te odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, finansowane są w 60% z Funduszu Pracy i w 40% z budżetu gminy na mocy porozumienia.

Łączny koszt prac społecznie użytecznych na 2017 rok został zaplanowany na kwotę 30.720 zł.

#### *Inne zadania Ośrodka Pomocy Społecznej*

Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie organizuje spotkanie wigilijne wraz z paczkami świątecznymi dla 120 osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

Ponadto wspieramy finansowo Towarzystwo Walki z Kalectwem a także Warsztat Terapii Zajęciowej;

### **2) wydatki majątkowe kwota 150.000,00 zł:**

#### **Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku – 150 000,00**

W 2017 r. planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych i tynków.

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 934.700,00 zł, z tego:**

#### **1) wydatki bieżące 934.700,00 zł:**

a) utrzymanie świetlic szkolnych	889.700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	874.400,00 zł,
- wydatki bieżące rzeczowe	49.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300,00 zł,
b) pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	45.000,00 zł.

*(Zabezpieczenie wkładu własnego do wypłaty stypendiów dla uczniów, zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Radę Miejską w Łasku. Pozostała część wypłat następuje ze środków budżetu państwa).*

### **855 – RODZINA – 23.964.242,00 zł, z tego:**

#### **1) wydatki bieżące 23.964.242,00 zł:**

- a) świadczenia wychowawcze – 16.067.464,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 7.424,578,00 zł,
- c) wspieranie rodziny – 190.000,00 zł.

Tym rodzajem pomocy objętych będzie 15 dzieci. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku oraz zawartych porozumień z Powiatem Łaskim o ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej do września 2016 roku w rodzinie zastępczej zostało umieszczonych 7 dzieci, 8 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku. Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów

utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych są w części finansowane przez Gminę Łask. W roku 2017 na ten cel Gmina Łask winna zabezpieczyć środki finansowe na pobyt dzieci w wysokości 196.800 zł. Jednostkowy koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Łasku wynosi obecnie 3.362,68 zł. Obecnie partycypujemy w kosztach 50% utrzymania dla 13 dzieci. Od marca 2017 r. liczba ta zwiększy się do 15 dzieci,

d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 282.200,00 zł.

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota 8.547.382,00 zł, z tego:**

### **1) wydatki bieżące 6.169.850,00 zł:**

- a) gospodarka odpadami: zbiórka i transport surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, kwota 3.433.000,00 zł. Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 220.000,00 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łask kwota 290.000,00 zł. *Kwota ta zostanie przeznaczona na sprzątnięcie miasta, akcję zimową, wywóz nieczystości z placów targowych,*
- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi – 572.800,00 zł.

*Bieżące utrzymanie zieleni, zakup sadzonek drzew i krzewów i innych materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, bieżące utrzymanie Parku Miejskiego, prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia uzupełniające w zabytkowym Parku Miejskim.*

W ramach środków bieżących przyjęty jest do realizacji projekt pn. **„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”** w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego składa się z ośmiu zadań zlokalizowanych w miejscowości Łask na:

- a) działce nr 497 obręb 15 w Łasku,
- b) fragmencie działki nr 49/6 obręb 20 w Łasku,
- c) działce nr 498/1 oraz fragment działki nr 499 obręb 19 w Łasku,
- d) fragmencie działki nr 134/3 obręb 15 w Łasku,
- e) działce nr 134/8 obręb 15 w Łasku,
- f) działce nr 179/1 obręb 12 w Łasku,
- g) fragmencie działki nr 79/2 oraz fragmencie działki nr 166 obręb 12 w Łasku,
- h) fragmencie działki nr 78/1, działce nr 78/2 i działce nr 78/3 obręb 12 w Łasku.

Opis zadań:

- a) Działka nr 497 (oznaczenie użytku Bz) o powierzchni 0,1805 ha zlokalizowana jest przy torach kolejowych (bocznica kolejowa). Działka w całości porośnięta jest samosiewami drzew między innymi z gatunku brzoza pospolita (*Betula pendula*), jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*). W zakresie opracowania projektuje się oczyszczenie terenu z samosiewów o obwodzie mniejszym niż 25 cm mierzonym na wysokości 5cm, oczyszczenie działki oraz wprowadzenie zróżnicowania warstwowości szaty roślinnej. Zabiegi te mają pozytywny wpływ na klimat i środowisko przez wprowadzenie bioróżnorodności terenów zieleni miasta, zastosowanie piętrowości szaty roślinnej, stworzenie naturalnych stref bytowania ptaków, stworzenie naturalnej bariery pomiędzy elementami infrastruktury (tory kolejowe) a terenami o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Według MPZP obszar ten wskazany jest m.in. z przeznaczeniem dla ścieżki rowerowej. Wymaga to oddzielnego opracowania projektowego dotyczącego urządzenia i rozbudowy infrastruktury. W ramach przedmiotowego zadania na działce nr 497 nie przewiduje się innych, poza związanymi z zielenią, prac projektowych,
- b) Fragment działki nr 49/6 (oznaczenie użytku Bp) o powierzchni 0,0185 ha znajdującej się pomiędzy budynkami zabudowy wielomieszkaniowej ul. Skłodowskiej 2 i ul. Jana Pawła II 12). W ramach za-

dania projektuje się wymianę gruntu, oraz wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów. Działanie ma przywrócić do grupy terenów zieleni miejskiej obszar, który obecnie jest pozbawiony zieleni i dotychczas wykorzystywanym do parkowania samochodów. Wymiana gruntu wpłynie pozytywnie na miąższość gruntu, polepszy jego właściwości bioretencyjne; wprowadzone nasadzenia oraz trawnik rozbudują system zieleni w mieście wpływając korzystnie na klimat i środowisko tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców,

- c) Działka nr 498/1 (oznaczenie użytku Bp) o powierzchni 0,0646 ha, położona przy zbiegu ulic Karpińskiego, Widawskiej i Kwirama, w obecnym stanie pokryta jest złej jakości nawierzchnią trawiastą. Znajdują się na niej trzy drzewa (dwie sztuki z gatunku robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia*, oraz jedna sztuka rosnąca u szczytu skweru z gatunku lipa drobnolistna - *Tilia cordata*). Na terenie działki znajduje się kapliczka. W ramach działania włączony zostanie dodatkowo fragment działki drogowej ul. Karpińskiego (działka nr 499) o powierzchni 0,0145 ha, który w terenie stanowi część opisywanej wyżej nawierzchni trawiastej tworząc z nim całość. W ramach zadania projektuje się wymianę podłoża co pozwoli na poprawienie jego właściwości bioretencyjnych, a także pozwoli na założenie nowego trawnika oraz wprowadzenie nasadzeń m.in. roślin krzewiastych i drzew. Działanie zwiększy wartość przyrodniczą terenu oraz wpłynie pozytywnie na atrakcyjność tej części miasta,
- d) Fragment działki nr 134/3 (oznaczenie użytku Bi) położonej przy Szkole Podstawowej nr 5 o powierzchni 0,5278 ha. Teren pokryty jest nawierzchnią trawiastą o średniej jakości, na której znajdują się częściowo rozproszone, a częściowo w formie szpalerów głównie młode nasadzenia drzew (m.in. klon pospolity - *Acer platanoides* Globosum). Przewiduje się uzupełnienie istniejących nasadzeń drzew o rośliny różnicujące piętra szaty roślinnej oraz nowe założenie trawnika poprzedzone zabiegami agrotechnicznymi i nawiezieniem warstwy ziemi. Spowoduje to wzbogacenie struktury warstwowej zieleni, wpłynie korzystnie na bioretencję. Wprowadzenie nasadzeń średniowysokich i wysokich stworzy ściany ekologiczne wizualnie oddzielając teren od jezdni ul. Jodłowej,
- e) Działka nr 134/8 (oznaczenie użytku Bp) znajdująca się przy ulicy Podleśnej, o powierzchni 0,3641 ha. Wskazana działka w obecnym stanie pokryta jest powierzchnią trawiastą. Wzdłuż podjazdu posadzony jest żywopłot formowany z ligustra pospolitego - *Ligustrum vulgare* o wysokości 1m i szerokości 60cm. Na granicy terenu, w północno-zachodniej części działki wyrasta niewielka grupa kilku sztuk drzew z gatunku brzoza pospolita - *Betula pendula*. Poza tym teren jest czysty. Na tym obszarze przewiduje się założenie ogrodu różanego wraz z układem nawierzchni przepuszczalnych i odpowiednio dobranymi trejami. Będzie on pełnił m.in. funkcję ekologiczną poprzez rozbudowę systemu zieleni miejskiej o ogród tematyczny. Jednocześnie ogród różany wzbogaci atrakcyjność turystyczną miasta. Zwiększona bioróżnorodność zieleni miejskiej poprawi wartości biocenotyczne, tworząc przyjazne owadom przestrzenie,
- f) Działka nr 179/1 (oznaczenie użytku Bp i W) położona przy ul. Objazdowej, o powierzchni 1,4452 ha. Powierzchnia terenu jest zadarniona z miejscowym występowaniem drzew m.in. z gatunku wierzba - *Salix*. Jest to teren o wysokim stopniu wilgotności - zgodnie z mapą gruntów opracowania ekofizjograficznego teren stanowią utwory bagienne - torfy. W tej części projektuje się pozostawienie istniejących drzew oraz wprowadzenie łąki kwietnej. Jest to zabieg zwiększający wartość ekologiczną miasta, oddziałujący pozytywnie na środowisko. Łąka kwietna o parametrach dobranych do warunków siedliskowych uatrakcyjni także przestrzeń miasta zwiększając system terenów zieleni oraz poprawiając potencjał turystyczny,
- g) Fragment działki nr 79/2 (oznaczenie użytku Bz) o powierzchni 0,4212 ha, oraz fragment działki nr 166 (oznaczenie użytku Bz) o powierzchni 0,8574 ha. Działki położone są nieopodal Parku Miejskiego w Łasku. Ich dużą część stanowi staw o powierzchni około 0,3343 ha. Wokół stawu poprowadzona jest ścieżka z kostki betonowej - w złym stanie, uszkodzona i miejscowo mocno pozapadana, z licznymi ubytkami. Uzupełnienie stanowi zieleń o zróżnicowanej strukturze zarówno drzew jak i krzewów. Przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni i jej wymianę na nawierzchnię przepuszczalną, uzupełnienie struktury istniejącej szaty roślinnej. Oczyszczenie stawu przez jego odmulenie oraz wprowadzenie na stawie roślinności wodnej zwiększy jego wartość ekologiczną,
- h) Fragment działki nr 78/1 (oznaczenie użytku - Bz) o powierzchni 4,3560 ha, działka nr 78/2 (oznaczenie użytku - dr) o powierzchni 0,0463 oraz działka nr 78/3 (oznaczenie użytku - Bz) o powierzchni

0,1569 ha. Działki te stanowią fragment Parku Miejskiego w Łasku. Jest to park podworski z połowy XVIII wieku wpisany do rejestru zabytków decyzją numer 386/A/90. W ramach zadania przewiduje się przede wszystkim wprowadzenie na terenie parku budek dla ptaków, co jest wysokim walorem ekologicznym. Dodatkowo przewiduje się wzbogacenie struktury warstwowej szaty roślinnej o krzewy i byliny, przebudowując tym samym i poprawiając skład gatunkowy terenów zielonych.

Projekt dofinansowany jest w 85% z POiŚ, natomiast udział Gminy Łask wynosi 15%.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000,00 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 835.000,00 zł.

Kwotę tę planuje się wydatkować w następujący sposób:

-- oświetlenie ulic i dróg wiejskich,

-- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego,

- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,

- Pozostała działalność, w tym:

-- konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych – 406.050,00 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej czyszczenie rowów, remont i konserwację studni publicznych, opłaty za źródła uliczne, odnawianie i zakup ławek i koszy ulicznych, opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na placach targowych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

-- odławianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku – 573.000,00 zł, w tym: 550.000,00 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz 23.000,00 zł realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

-- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 37.000,00 zł.

## **2) wydatki majątkowe w kwocie 2.377.532,00 zł:**

### **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kd W4, W9, W10 – 200 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się instalację urządzeń podczyszczających na wylocie kd W4 i W10. Obecnie dla wylotu W9 zamierzamy wystąpić do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji pozwolenia wodnoprawnego ze względu na wybudowaną kanalizację sanitarną w ul. Sienkiewicza, Słonecznej i Prusa. W przypadku pozytywnej decyzji nie będzie konieczności montażu urządzeń podczyszczających na wylocie kdW9.

### **Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego – 100 000,00 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się wykonanie fontanny i 2 alejek żwirowych.

### **Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim – 16 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

### **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn – 14 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

### **Budowa oświetlenia ul. Kilińskiego – 50 000,00 zł**

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie – odcinek dł. ok. 300 mb.

### **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wronowice – 50 000,00 zł**

W ramach zadania przewidziana jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 540 mb.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie – 200 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej - odcinek dł. ok. 2 km. Ponadto planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z POIiŚ na realizację sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek dł. ok. 2,5 km.

**Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask 1.720.532,00 zł**

W ramach zadania w br. planuje się wykonanie prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na 59 nieruchomościach. Realizacja zadania przewidziana jest w 2017 r. Na realizację inwestycji przewidziana jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie 598 560,00 zł i pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 971 422,00 zł.

**Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy ul.Zachodniej w Łasku - 190.000,00 zł**

W 2016 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji, natomiast realizacja planowana jest w 2017 r.

**Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów - 8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowane studium wykonalności. W dniu 25.11.2016 r. ogłoszony został konkurs dla naboru nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Podziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.054.900,00 zł, z tego:**

**1) wydatki bieżące w kwocie 1.853.900,00 zł:**

- |   |                |
|---|----------------|
| a) dotacja dla Łaskiego Domu Kultury                      | 868.500,00 zł, |
| b) dotacja dla Biblioteki                                 | 860.800,00 zł, |
| c) wydatki na domy i świetlice wiejskie                   | 104.600,00 zł, |
| d) dotacje dla organizacji pożytku publicznego            | 12.000,00 zł,  |
| e) organizacja świąt państwowych i ochrona miejsc pamięci | 8.000,00 zł;   |

**2) wydatki majątkowe w kwocie 201.000,00 zł:**

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie – 143 000,00 zł**

Kontynuacja zadania. Zakres prac na 2017 rok obejmuje izolację ścian fundamentowych, montaż sufitów podwieszanych, wymianę instalacji oświetleniowej związanej z wymianą sufitów, wykonanie instalacji odgromowej, remont dachu, remont ścian.

**Modernizacja budynku po byłej „Organistowce” w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej 8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowane studium wykonalności. W dniu 25.11.2016 r. ogłoszony został konkurs dla naboru nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Podziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł.

**925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 2.000,00 zł, z tego:**

**1) wydatki bieżące 2.000,00 zł:**

Ochrona pomników przyrody - 2.000,00 zł.

**926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.935.700,00 zł, z tego:****1) wydatki bieżące 1.785.700,00 zł:**

- a) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe – 174.000,00 zł,
- b) środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku:
  - płace i pochodne- 975.000,00 zł,
  - bieżące koszty utrzymania wszystkich obiektów sportowych będących w zarządzaniu CSiR - 616.200,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki na sport – 13.000,00 zł;

**2) wydatki majątkowe 150.000,00 zł:****Budowa siłowni na powietrzu -150 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznych na budowę 5 siłowni oraz złożenie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację z LGD.