

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 568 990,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł
- 2) Wydatki - 51 336 705,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 520 112,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 451 003,00</b>	<b>133 124,00</b>	<b>3 584 127,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 084,00	24 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00
	80104		Przedszkola	3 415 503,00	107 040,00	3 522 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 040,00	107 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 725 528,00</b>	<b>36 992,00</b>	<b>7 762 520,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 511 378,00	36 992,00	1 548 370,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 992,00	36 992,00
<b>Razem:</b>				<b>43 366 874,00</b>	<b>202 116,00</b>	<b>43 568 990,00</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 368 639,00</b>	<b>- 5 256,00</b>	<b>2 363 383,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 039,00	- 5 576,00	1 299 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 424,00	35 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	- 11 000,00	1 066 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	338 800,00	320,00	339 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	320,00	1 120,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 520,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>627 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 370,00	250 000,00	502 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 370,00	250 000,00	272 370,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 849,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>755 849,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 259 411,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>15 266 791,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 388 203,40	3 550,00	3 391 753,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	3 000,00	63 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	550,00	1 550,00
	80110		Gimnazja	1 531 278,20	1 300,00	1 532 578,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 149 488,20	2 530,00	1 152 018,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	530,00	1 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 156 759,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 186 759,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 774,00	30 000,00	577 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 996,00	30 000,00	72 996,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 440,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 440,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 684 613,18</b>	<b>- 131 008,00</b>	<b>11 553 605,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 550,00	- 168 000,00	1 468 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 050,00	- 168 000,00	1 124 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 889,00	43 520,00	1 600 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 350,00	43 520,00	1 530 870,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	647 729,52	- 6 528,00	641 201,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,52	1 472,00	6 901,52
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	- 8 000,00	528 800,00
<b>Razem:</b>				<b>51 134 589,00</b>	<b>202 116,00</b>	<b>51 336 705,00</b>

BeSTia

Strona 2

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	3 500,00	0,00	3 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	0,00	47 500,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	47 500,00	0,00	47 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu terenowego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 112 250,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>2 101 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 250,00	- 11 000,00	1 093 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	- 11 000,00	1 066 000,00
			Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wolności	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Skłodowskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00

		Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	16 000,00	0,00	16 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	0,00	2 250,00
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291	300 000,00	0,00	300 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 000,00	0,00	708 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	561 000,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	96 000,00	0,00	96 000,00
		Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie	165 000,00	0,00	165 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	72 000,00	0,00	72 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>146 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 827,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 827,00	0,00	146 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 827,00	0,00	146 827,00
		Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni - II etap	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Łądeckiej	143 827,00	0,00	143 827,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 862 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 218,00</b>
	71095	Pozostała działalność	2 862 218,00	0,00	2 862 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	0,00	119 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	119 120,00	0,00	119 120,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	0,00	576 620,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	576 620,00	0,00	576 620,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 250,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 250,00	0,00	94 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	0,00	69 250,00
		Modernizacja sieci LAN etap III	26 850,00	0,00	26 850,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	42 400,00	0,00	42 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>178 600,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	0,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	0,00	155 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	27 000,00	0,00	27 000,00
		Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remiza OSP Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	33 100,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	33 100,00	0,00	33 100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 016 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016 018,00</b>
	80104	Przedszkola	7 012 518,00	0,00	7 012 518,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	0,00	855 205,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	855 205,00	0,00	855 205,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 348 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 269,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 348 269,00	0,00	1 348 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 418,00	0,00	146 418,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	146 418,00	0,00	146 418,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	0,00	180 278,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	180 278,00	0,00	180 278,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 790 600,00</b>	<b>- 168 000,00</b>	<b>7 622 600,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 050,00	- 168 000,00	1 164 050,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 050,00	- 168 000,00	1 124 050,00
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	692 260,00	- 168 000,00	524 260,00
	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	140 000,00	0,00	140 000,00
	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	459 790,00	0,00	459 790,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup drukarki	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup zamiatarki	100 000,00	0,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00	0,00	31 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	16 000,00	0,00	16 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	5 600,00	0,00	5 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	0,00	82 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
	Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	6 244 950,00	0,00	6 244 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	0,00	6 244 950,00
	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	6 181 950,00	0,00	6 181 950,00

			Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>989 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	0,00	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	428 000,00	0,00	428 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 500,00	0,00	290 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00
			Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju	280 500,00	0,00	280 500,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	271 000,00	0,00	271 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
			Przejęcie muszli koncertowej	271 000,00	0,00	271 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 580,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 580,00	0,00	9 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	0,00	9 580,00
			Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	9 580,00	0,00	9 580,00
<b>Razem</b>				<b>22 688 112,00</b>	<b>- 168 000,00</b>	<b>22 520 112,00</b>

Strona 6 z 6

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 150,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
			<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	<i>630,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>43 520,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Nowe nasadzenia</i>	<i>15 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>109 150,00</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 801 –
  - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.,
  - zwiększa się środki na podstawie umowy darowizny nr 46/2017 Nadleśnictwa Międzyzlesia dla Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju na dofinansowanie zakupów.
2. W dziale 854 – wprowadza się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. W dziale 900 – wprowadza się środki finansowe na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zadania pn. „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łądek-Zdrój w roku 2017”.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg, środki na rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz przenosi się środki zadania pn. „Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości” do działu 754 - w związku z prawidłowym zastosowaniem klasyfikacji budżetowej (11.000zł).
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na usługi remontowe lokali komunalnych.
3. W dziale 754 – wprowadza się środki na zadanie pn. „Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości” (środki z działu 600).
4. W dziale 801 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz zwiększa się środki dla Liceum Ogólnokształcącego z tytułu otrzymanej darowizny na zakup stołu i ław siedziskowych dla uczniów (2.000zł).
5. W dziale 852 – zabezpiecza się środki na realizację projektu Senior Vigor (wkład własny).
6. W dziale 854 – zwiększa się środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze pomocy materialnej dla uczniów (budżet państwa-32.000zł i budżet gminy-8.000zł).
7. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap” w związku z rozstrzygnięciem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, rozdziale 90002 - zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łądek-Zdrój w roku 2017” (WFOŚiGW – 36.992zł i budżet gminy – 6.528zł), rozdziale 90003 – przesuwają się środki zabezpieczone w budżecie na usuwanie azbestu na zakupy oraz do rozdziału 90002 na wkład własny zadania „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest...”

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**