

UCHWAŁA NR XXXX/258/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 22 maja 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 Łądko-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 Łądko-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 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 - 43 940 121,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 473 893,00 zł
- 2) Wydatki - 51 707 836,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 839 155,00 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 Łądko-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	263 631,00	263 631,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	263 631,00	263 631,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 631,00	263 631,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 636 995,00	22 000,00	10 658 995,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 061 792,00	2 000,00	3 063 792,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 907,00	2 000,00	6 907,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 384 896,00	20 000,00	4 404 896,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200 925,00	3 000,00	1 203 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	4 000,00
855			Rodzina	7 159 573,00	0,00	7 159 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				43 651 490,10	288 631,00	43 940 121,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	156 827,00	366 290,00	523 117,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 827,00	366 290,00	523 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 827,00	- 143 827,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 631,00	263 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 986,00	245 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 849,00	0,00	755 849,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 900,00	- 4 000,00	427 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 4 000,00	118 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 523 469,00	- 100 000,00	7 423 469,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 348 269,00	- 100 000,00	1 248 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 418,00	- 100 000,00	46 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 553 605,18	22 341,00	11 575 946,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 550,00	- 14 925,00	1 446 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 050,00	- 14 925,00	1 102 125,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 409,00	33 266,00	1 633 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 870,00	33 266,00	1 564 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 786,00	4 000,00	456 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 429,00	4 000,00	178 429,00
Razem:				51 419 205,10	288 631,00	51 707 836,10

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	0,00	111 000,00
	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
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 101 250,00	0,00	2 101 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 250,00	0,00	1 093 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	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 Radochowiu	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
630		Turystyka	146 827,00	365 790,00	512 617,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 827,00	365 790,00	512 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 827,00	- 143 827,00	3 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	143 827,00	- 143 827,00	0,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	3 000,00	0,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 631,00	263 631,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	0,00	185 058,00	185 058,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	0,00	78 573,00	78 573,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 986,00	245 986,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	0,00	172 672,00	172 672,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	0,00	73 314,00	73 314,00
710		Działalność usługowa	2 862 218,00	0,00	2 862 218,00
	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
750		Administracja publiczna	94 250,00	0,00	94 250,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	0,00	178 600,00
	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	- 4 000,00	151 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 4 000,00	118 000,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		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	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	0,00	4 000,00	4 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 016 018,00	0,00	7 016 018,00
	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
851		Ochrona zdrowia	46 101,00	0,00	46 101,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 101,00	0,00	46 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	0,00	46 101,00
		Rozbudowa placu zabaw	46 101,00	0,00	46 101,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
855		Rodzina	1 348 269,00	- 100 000,00	1 248 269,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 348 269,00	- 100 000,00	1 248 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 418,00	- 100 000,00	46 418,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	146 418,00	- 100 000,00	46 418,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 677,00	- 14 925,00	7 639 752,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 050,00	- 14 925,00	1 142 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 050,00	- 14 925,00	1 102 125,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	517 260,00	- 14 925,00	502 335,00
		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	70 677,00	0,00	70 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 077,00	0,00	65 077,00
		Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka	16 000,00	0,00	16 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw	49 077,00	0,00	49 077,00

	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 500,00	0,00	989 500,00
	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
926		Kultura fizyczna	14 580,00	0,00	14 580,00
	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
Razem			22 588 290,00	250 865,00	22 839 155,00

Strona 7 z 7

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>+/-</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	DOCHODY				1 511 378,00	0,00	1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00		1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00		1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
II	WYDATKI				1 556 889,00	33 266,00	1 590 155,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 556 889,00		1 556 889,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 556 889,00		1 556 889,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00		39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00		3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00		7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00		1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00		400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00		2 630,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 487 350,00	33 266,00	1 520 616,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00

Uzasadnienie

I.Zmiany w dochodach budżetu:

1.W dziale 630 – wprowadza się środki finansowe z budżetu środków europejskich na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania planu dochodów z podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

3.W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów z usług opiekuńczych.

4.W dziale 855 – przesuwa się plan finansowy z UMiG do Organu.

II.Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1.W dziale 630 – wprowadza się środki na opłatę dzierżawy gruntu na cele turystyki, wprowadza się i zwiększa się środki na zadania finansowane ze środków PROW 2014-2020:

1) „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej” (zmiana zadania „Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Łądeckiej) plan po zmianach UE-185.058zł, BG-172.672zł,

2) „Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia” (zmiana zadania „Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni- II etap”) plan po zmianach UE- 78.573zł, BG – 76.314zł w tym koszt niekwalifikowalny 3.000zł),

Wnioski złożone do dofinansowania.

2.W dziale 754 – przesuwa się środki z zadania „ Budowa remizy OSP Radochów etap II” do nowego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu”.

3.W dziale 855 – przesuwa się wolne środki z zadania „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” (§6050) do działu 630.

4.W dziale 900 – rozdziale 90001 - zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap”, rozdziale 90002 - zwiększa się plan finansowy o nadwyżkę dochodów z 2016 roku z tytułu gospodarki odpadami z przeznaczeniem na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia.

Uszczegółowienie

W dziale 600 – zadanie pn. „ Stójków droga dojazdowa do gruntów rolnych” otrzymuje nowe brzmienie „ Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk