

**UCHWAŁA NR XXXVII/235/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 27 lutego 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 roku poz. 1870) - Rada Miejska Łądko-Zdrój uchwala, 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 612 250,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2016 w kwocie 612 250,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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.

§ 5. Załącznik nr 4 – Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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.

§ 6. Załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7 767 715,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7 155 465,00 zł i wolnych środków w wysokości 612 250,00 zł.”.

§ 8. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 612 250,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 844 535,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 357 364,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł
- 2) Wydatki - 51 125 079,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 650 612,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdrój.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
	71095		Pozostała działalność	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
		6207	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 625	2 166 478,00	- 2 166 478,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 166 478,00	2 166 478,00
750			Administracja publiczna	78 191,00	257,00	78 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	257,00	18 257,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 300,00	11 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 11 300,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 638 824,00	- 1 829,00	10 636 995,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 386 725,00	- 1 829,00	4 384 896,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 374 725,00	- 1 829,00	4 372 896,00
801			Oświata i wychowanie	3 451 003,00	0,00	3 451 003,00
	80104		Przedszkola	3 415 503,00	0,00	3 415 503,00
		6207	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 625	3 267 661,00	- 3 267 661,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 267 661,00	3 267 661,00
852			Pomoc społeczna	1 095 061,00	3 268,00	1 098 329,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 300,00	2 268,00	155 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 168,00	2 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 187 573,00	0,00	7 187 573,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
		6207	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 625	1 021 573,00	- 1 021 573,00	0,00
		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	1 021 573,00	1 021 573,00
Razem:				43 355 668,00	1 696,00	43 357 364,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	57 000,00	20 000,00	77 000,00
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	20 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 366 389,00	2 250,00	2 368 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 789,00	2 250,00	1 279 039,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 250,00	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 520,00	30 000,00	377 520,00
	70095		Pozostała działalność	95 150,00	30 000,00	125 150,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	30 000,00	42 100,00
750			Administracja publiczna	4 050 006,00	40 000,00	4 090 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 936,00	40 000,00	3 515 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	40 000,00	69 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 323 875,00	0,00	15 323 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 323 601,00	90 388,00	3 413 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 939,00	62 708,00	2 245 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 718,00	6 840,00	397 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 659,00	980,00	58 639,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 976,00	17 860,00	108 836,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	409 734,00	- 90 388,00	319 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 214,00	- 62 708,00	210 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 304,00	- 6 840,00	40 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 662,00	- 980,00	5 682,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 637,00	- 17 860,00	3 777,00
852			Pomoc społeczna	1 913 089,00	141 696,00	2 054 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	140 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	140 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 078,00	1 696,00	547 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	1 696,00	42 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 440,00	0,00	20 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 440,00	- 10 440,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	- 2 440,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 440,00	10 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 440,00	2 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 304 613,18	380 000,00	11 684 613,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 550,00	250 000,00	1 636 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	597 729,52	50 000,00	647 729,52
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 357,00	80 000,00	448 357,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
926			Kultura fizyczna	146 200,00	0,00	146 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	2 000,00	2 420,00
Razem:				50 511 133,00	613 946,00	51 125 079,00

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
		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	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	51 000,00	0,00	51 000,00
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu terenowego	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 118 000,00	2 250,00	2 120 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 000,00	2 250,00	1 078 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
			Budowa drogi we Wrzosówce	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	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	107 000,00	0,00	107 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	2 250,00	2 250,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	0,00	2 250,00	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	742 000,00	0,00	742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
630		Turystyka	146 827,00	0,00	146 827,00
	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
710		Działalność usługowa	2 840 218,00	0,00	2 840 218,00
	71095	Pozostała działalność	2 840 218,00	0,00	2 840 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	0,00	97 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	97 120,00	0,00	97 120,00
	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	54 250,00	40 000,00	94 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 250,00	40 000,00	94 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	40 000,00	69 250,00
			Modernizacja sieci LAN etap III	29 250,00	0,00	29 250,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	167 600,00	0,00	167 600,00
	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	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
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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
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	0,00	1 348 269,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 682 600,00	110 000,00	7 792 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 050,00	0,00	1 332 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 050,00	0,00	1 292 050,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	692 260,00	0,00	692 260,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		Zakup drukarki	2 000,00	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Zakup zamiatarki	50 000,00	50 000,00	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 Skrzyńka	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	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	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	969 000,00	0,00	969 000,00
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju	260 000,00	0,00	260 000,00
	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	9 580,00	0,00	9 580,00
	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			22 478 362,00	172 250,00	22 650 612,00

Strona 6 z 6

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 355 668,00	1 696,00	43 357 364,00
2.	Wydatki		50 511 133,00	613 946,00	51 125 079,00
3.	Wynik budżetu		-7 155 465,00	-612 250,00	-7 767 715,00
	Przychody ogółem:		9 000 000,00	612 250,00	9 612 250,00
1.	Kredyty	952	9 000 000,00	-	9 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-	612 250,00	612 250,00
	Rozchody ogółem:		1 844 535,00	-	1 844 535,00
1.	Splaty kredytów	992	1 572 204,00	-	1 572 204,00
2.	Splaty pożyczek	992	272 331,00	-	272 331,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 19.01.2017 r.	+ / -	Plan na 27.02.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	50 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00		40 000,00	-	-	40 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	-	1 532 000,00	1 532 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	-	412 000,00	412 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 682 000,00	50 000,00	1 732 000,00	1 532 000,00	-	200 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	-	51 000,00	-	-	51 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	-	51 000,00		-	51 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	271 025,00	-	271 025,00	-	271 025,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	271 025,00	-	271 025,00	-	271 025,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-	25 000,00	-	15 000,00	10 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-		10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	487 025,00	-	487 025,00	-	426 025,00	61 000,00	

-			Transport i łączność	147 000,00	2 250,00	149 250,00	-		149 250,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	2 250,00	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-	72 000,00	-	-	72 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-	75 000,00	-	-	75 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	-	13 745,00	-	1 245,00	12 500,00	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			Razem	160 745,00	22 250,00	182 995,00		21 245,00	161 750,00	
			Ogółem dotacje	2 329 770,00	72 250,00	2 402 020,00	1 532 000,00	447 270,00	422 750,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 – przeniesienie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6207 na 6257.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu oraz zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (opłata sądowa).
3. W dziale 756 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o pismo określające roczną kwotę udziału dla gminy na 2017 r. nr ST.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
4. W dziale 801 – przeniesienie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6207 na 6257.
5. W dziale 852 – wprowadza się dochody w OPS z tytułu kosztów upomnień, refundacji wynagrodzeń PUP z 2016 r. oraz usług opiekuńczych.
6. W dziale 855 – przeniesienie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6207 na 6257.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 020 – wprowadza się środki na zakup inwestycyjny - „Zakup samochodu terenowego” (20.000zł).
2. W dziale 600 – zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój” (2.250zł)
3. W dziale 700 – zabezpiecza się środki na zakup energii (Dom Zdrojowy).
4. W dziale 750 - wprowadza się zadanie „Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Lądku-Zdroju” – awaryjne roboty budowlane serwerowni i pomieszczenia archiwum (50.000zł)
5. W dziale 801 – przesuwa się środki w Szkole Podstawowej Nr 1 z rozdz. 80150 do rozdziału 80101 tytułem urealnienia planu wydatków.
6. W dziale 852 – w rozdziale 85202 - zabezpiecza się środki na wydatki mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (140.000zł), rozdziale 85219 - zwiększa się środki na usługi pozostałe.
7. W dziale 854 – przesuwa się plan wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozdziału (UMiG).
8. W dziale 900 –w rozdziale 90001 - wprowadza się środki na wykonanie inwentaryzacji sieci wod-kan (250.000zł), zwiększa się dotację dla ZBK na zakup zamiatarki (50.000zł), rozdziale 90015 – zabezpiecza się środki na wspólne wykonanie zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”(20.000zł) w ramach porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna oraz wprowadza się środki na zadanie „ Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach – Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia” realizowane będzie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (60.000zł).
9. W dziale 926 – przesuwa się środki z zakupu materiałów na usługi.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 612 250,00 zł

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

Burmistrz Łąka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk