

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - 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. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 3 657 625,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2016 w kwocie 342 375,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody w §952 o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju 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 4 110 090,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 155 465,00 zł i wolnych środków w wysokości 954 625,00 zł.”.

**§ 7.** Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju 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 5 954 625,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 844 535,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 34 081 208,75 zł w tym dochody majątkowe – 4 330 451,98 zł
- 2) Wydatki – 38 191 298,75 zł w tym wydatki inwestycyjne – 9 119 556,00 zł
- 3) Deficyt – 4 110 090,00 zł
- 4) Przychody – 5 954 625,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądka-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>284 000,00</b>	<b>146 012,00</b>	<b>430 012,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00	146 012,00	430 012,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	284 000,00	146 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>285 569,00</b>	<b>9,00</b>	<b>285 578,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	141 900,00	9,00	141 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 824 009,00</b>	<b>- 389 891,00</b>	<b>1 434 118,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 009,00	- 389 891,00	1 394 118,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 260,00	12 000,00	22 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 749,00	3 109,00	8 858,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00	- 345 000,00	903 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>- 795 264,00</b>	<b>4 736,00</b>
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	- 795 264,00	4 736,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 736,00	4 736,00
		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	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 519,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>92 772,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00	1 253,00	19 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	150,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,00	913,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	190,00	220,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 830 232,00</b>	<b>231 665,00</b>	<b>11 061 897,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 300,00	7 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 300,00	7 300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 066 792,00	5 420,00	3 072 212,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 907,00	5 200,00	15 107,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	220,00	720,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 860 642,00	219 945,00	3 080 587,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	38 100,00	53 100,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	180,00	6 180,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	728 335,00	74 665,00	803 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	110 000,00	290 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	5 000,00	47 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 347,00	- 14 000,00	462 347,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 423 451,00	16 000,00	4 439 451,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 555,00	16 000,00	66 555,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 704 946,75</b>	<b>- 1 698 808,00</b>	<b>2 006 138,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	115 970,17	16 700,00	132 670,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 160,00	16 700,00	30 860,00
	80104	Przedszkola	3 522 543,00	- 1 715 586,00	1 806 957,00
	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	3 267 661,00	- 1 715 586,00	1 552 075,00
	80110	Gimnazja	28 249,58	78,00	28 327,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	178,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 578 960,00</b>	<b>7 862,00</b>	<b>1 586 822,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	304 370,00	50,00	304 420,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 608,00	800,00	180 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 010,00	7 012,00	113 022,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,00	22,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 551 326,73</b>	<b>- 594 028,00</b>	<b>6 957 298,73</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 501,00	19 000,00	2 676 501,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 021 573,00	- 613 028,00	408 545,00
	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	1 021 573,00	- 613 028,00	408 545,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 993,89</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 597 193,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 526 384,89	1 200,00	1 527 584,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>Razem:</b>			<b>37 171 198,75</b>	<b>- 3 089 990,00</b>	<b>34 081 208,75</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 471,28</b>	<b>- 80 050,00</b>	<b>153 421,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	- 80 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	- 1 410,00	3 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 090,00	- 19 090,00	27 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 653,00	450,00	3 103,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 653,00	450,00	3 103,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 095 002,00</b>	<b>- 190 354,00</b>	<b>1 904 648,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 009,48	- 190 354,00	1 106 655,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 980,00	- 6 000,00	74 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 117,00	- 10 000,00	49 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 062,48	- 169 354,00	897 708,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>567 477,00</b>	<b>- 359 746,00</b>	<b>207 731,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	567 477,00	- 359 746,00	207 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 577,00	- 2 016,00	92 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 659,00	- 185 058,00	66 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 741,00	- 172 672,00	38 069,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 828,00</b>	<b>- 80 610,00</b>	<b>673 218,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 959,00	- 76 000,00	469 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 628,00	- 18 000,00	102 628,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	181 040,00	- 58 000,00	123 040,00
	70095		Pozostała działalność	182 869,00	- 4 610,00	178 259,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00	- 4 610,00	24 020,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 578 740,00</b>	<b>- 1 273 000,00</b>	<b>305 740,00</b>
	71095	Pozostała działalność	1 495 740,00	- 1 273 000,00	222 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	- 91 000,00	28 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 639 000,00	161 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	- 543 000,00	33 620,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 139 159,00</b>	<b>- 168 200,00</b>	<b>3 970 959,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 995,00	- 14 000,00	138 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 665,00	- 11 000,00	88 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	- 13 500,00	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	- 13 000,00	174 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 344,00	- 140 700,00	3 372 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 700,00	- 40 000,00	1 902 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 750,00	- 1 000,00	122 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 605,00	- 70 000,00	203 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 356,00	- 8 000,00	35 356,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 700,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 308,00	- 4 000,00	15 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 650,00	- 8 000,00	68 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 534,00</b>	<b>- 89 750,00</b>	<b>810 784,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 336,00	- 23 000,00	470 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00

	4260	Zakup energii	29 850,00	- 10 000,00	19 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	- 3 000,00	63 500,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>280 704,00</b>	<b>- 20 500,00</b>	<b>260 204,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	- 6 000,00	169 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	- 1 000,00	31 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	- 5 000,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>92 245,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>47 245,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,00	- 10 000,00	4 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 50 000,00	23 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>308 174,00</b>	<b>- 120 786,00</b>	<b>187 388,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 793,00	- 120 786,00	166 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 48 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 793,00	- 72 786,00	165 007,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 427 052,75</b>	<b>- 3 335 789,00</b>	<b>12 091 263,75</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 516 821,57</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 554 821,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 109,00	38 000,00	2 233 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 772,40	12 000,00	409 772,40
	4260	Zakup energii	108 836,00	- 10 000,00	98 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 271 039,20</b>	<b>- 3 110 630,00</b>	<b>5 160 409,20</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 975,00	- 19 000,00	724 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	- 5 300,00	55 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 107,20	- 10 000,00	126 107,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	- 4 000,00	13 135,00



	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	- 365 677,00	489 528,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 953,00	- 1 574 703,00	2 284 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 360,00	- 1 114 950,00	1 176 410,00
80110		Gimnazja	1 545 627,78	- 199 678,00	1 345 949,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 940,00	- 99 500,00	883 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 310,00	- 7 300,00	84 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 363,20	- 16 400,00	160 963,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 926,00	- 9 100,00	17 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 129,20	- 38 000,00	12 129,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920,38	- 1 700,00	13 220,38
	4260	Zakup energii	69 637,00	- 19 000,00	50 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 802,00	- 1 778,00	54 024,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 163 018,20	- 45 000,00	1 118 018,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 413,00	- 24 000,00	722 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 607,20	3 500,00	137 107,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 2 000,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	55 387,00	- 10 000,00	45 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 744,00	- 7 000,00	38 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 439,00	- 10 350,00	30 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 439,00	- 10 350,00	30 089,00
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	319 346,00	- 3 200,00	316 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	99 071,00	- 4 931,00	94 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,00	- 4 931,00	15 520,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 815 222,73</b>	<b>- 529 237,00</b>	<b>7 285 985,73</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 269,00	- 529 237,00	719 032,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	- 449 851,00	571 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	- 79 386,00	100 892,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 995 066,48</b>	<b>- 62 079,00</b>	<b>4 932 987,48</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 585,00	- 9 373,00	757 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 750,00	- 2 155,00	257 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 190,00	2 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 335,00	- 5 028,00	497 307,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	671 801,52	- 20 867,00	650 934,52
	4300	Zakup usług pozostałych	539 800,00	- 20 867,00	518 933,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 495,05	- 11 000,00	30 495,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,05	- 1 000,00	1 000,05
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 495,00	- 8 000,00	26 495,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 244,10	- 15 839,00	530 405,10
	4260	Zakup energii	182 606,00	- 10 000,00	172 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 138,10	- 5 000,00	269 138,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 839,00	75 161,00
90095		Pozostała działalność	235 942,83	- 5 000,00	230 942,83
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 245 776,51</b>	<b>- 67 039,00</b>	<b>2 178 737,51</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 837,51	- 2 500,00	476 337,51
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	- 2 500,00	3 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 439,00	- 5 539,00	990 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439,00	- 5 539,00	900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 500,00	- 9 000,00	310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	321 000,00	- 50 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>566 764,00</b>	<b>- 390 975,00</b>	<b>175 789,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	407 925,00	- 384 345,00	23 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 693,00	- 326 693,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 652,00	- 57 652,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 550,00	- 6 630,00	126 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130,00	- 6 630,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>44 938 913,75</b>	<b>- 6 747 615,00</b>	<b>38 191 298,75</b>

BeSTia

Strona 6

**Łączna kwota planowanych inwestycji 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 000,00</b>	<b>- 80 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	- 80 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	- 1 410,00	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	4 910,00	- 1 410,00	3 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 090,00	- 19 090,00	27 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	46 090,00	- 19 090,00	27 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 744 135,00</b>	<b>- 174 354,00</b>	<b>1 569 781,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 062,48	- 174 354,00	897 708,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 062,48	- 169 354,00	897 708,48
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka	132 146,48	- 119 354,00	12 792,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup gruntów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>556 977,00</b>	<b>- 359 746,00</b>	<b>197 231,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 977,00	- 359 746,00	197 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 577,00	- 2 016,00	92 561,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	44 360,00	- 2 016,00	42 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 659,00	- 185 058,00	66 601,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 058,00	- 185 058,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 741,00	- 172 672,00	38 069,00

		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	172 672,00	- 172 672,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 495 740,00</b>	<b>- 1 273 000,00</b>	<b>222 740,00</b>
	71095	Pozostała działalność	1 495 740,00	- 1 273 000,00	222 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	- 91 000,00	28 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	119 120,00	- 91 000,00	28 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 639 000,00	161 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	800 000,00	- 639 000,00	161 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	- 543 000,00	33 620,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	576 620,00	- 543 000,00	33 620,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 250,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>106 250,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 250,00	- 8 000,00	106 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 650,00	- 8 000,00	68 650,00
		Modernizacja sieci LAN etap III	47 250,00	- 8 000,00	39 250,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 785,00</b>	<b>- 1 250,00</b>	<b>233 535,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 016 018,00</b>	<b>- 3 058 830,00</b>	<b>3 957 188,00</b>
	80104	Przedszkola	7 012 518,00	- 3 055 330,00	3 957 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	- 365 677,00	489 528,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	855 205,00	- 365 677,00	489 528,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 953,00	- 1 574 703,00	2 284 250,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 858 953,00	- 1 574 703,00	2 284 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 360,00	- 1 114 950,00	1 176 410,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 291 360,00	- 1 114 950,00	1 176 410,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	- 3 500,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 248 269,00</b>	<b>- 529 237,00</b>	<b>719 032,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 269,00	- 529 237,00	719 032,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	- 449 851,00	571 722,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	1 021 573,00	- 449 851,00	571 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	- 79 386,00	100 892,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	180 278,00	- 79 386,00	100 892,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>985 612,00</b>	<b>- 5 867,00</b>	<b>979 745,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 335,00	- 5 028,00	497 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 335,00	- 5 028,00	497 307,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	502 335,00	- 5 028,00	497 307,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	- 839,00	75 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 839,00	75 161,00
		Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	64 000,00	- 839,00	63 161,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 939,00</b>	<b>- 5 539,00</b>	<b>562 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 439,00	- 5 539,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439,00	- 5 539,00	900,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	6 439,00	- 5 539,00	900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>423 305,00</b>	<b>- 390 975,00</b>	<b>32 330,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	396 725,00	- 384 345,00	12 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 693,00	- 326 693,00	0,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	326 693,00	- 326 693,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 652,00	- 57 652,00	0,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	57 652,00	- 57 652,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 130,00	- 6 630,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130,00	- 6 630,00	1 500,00
		Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	8 130,00	- 6 630,00	1 500,00
<b>Razem</b>			<b>15 006 854,00</b>	<b>- 5 887 298,00</b>	<b>9 119 556,00</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 18.12.2017 r.	+ / -	Plan na 28.12.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-60 000,00	0,00	-	-	0,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	-	<b>25 000,00</b>	
	70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup serwera bazo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	-	<b>190 000,00</b>	-	-	<b>190 000,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
	90095	6210	Pozostała działalność	90 000,00	-	90 000,00	-	-	90 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 557 000,00</b>	-	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 000,00	-	437 000,00	437 000,00	-	-	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.
			<b>Razem</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	-	<b>215 000,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>46 090,00</b>	<b>-19 090,00</b>	<b>27 000,00</b>	-	-	<b>27 000,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 090,00	-19 090,00	27 000,00	-	-	27 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	
	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
			<b>Razem</b>	<b>515 410,00</b>	<b>-19 090,00</b>	<b>496 320,00</b>	-	<b>459 320,00</b>	<b>37 000,00</b>	

-			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 958,52</b>	-	<b>71 958,52</b>	-		<b>71 958,52</b>	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 958,52	-	71 958,52	-	-	71 958,52	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	-	0,00	-	-	-	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.]”
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 745,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>12 495,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	<b>11 250,00</b>	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-1 250,00	11 250,00	-	-	11 250,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	
	90005	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”
			<i>Razem</i>	<i>105 703,52</i>	<i>-</i>	<i>104 453,52</i>		<i>21 245,00</i>	<i>83 208,52</i>	
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2 453 113,52</b>	<b>-80 340,00</b>	<b>2 372 773,52</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>480 565,00</b>	<b>335 208,52</b>	



## 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		37 171 198,75	-3 089 990,00	34 081 208,75
2.	Wydatki		44 938 913,75	-6 747 615,00	38 191 298,75
3.	Wynik budżetu		-7 767 715,00	3 657 625,00	-4 110 090,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 612 250,00</b>	<b>-3 657 625,00</b>	<b>5 954 625,00</b>
1.	Kredyty	952	9 000 000,00	-4 000 000,00	5 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	612 250,00	342 375,00	954 625,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 844 535,00</b>	<b>-</b>	<b>1 844 535,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 572 204,00	-	1 572 204,00
2.	Spląty pożyczek	992	272 331,00	-	272 331,00

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna i odsetek.
2. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek.
3. W dziale 700 – urealnia się plany finansowe oraz zwiększa się środki z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. W dziale 710 – zmniejsza się plan finansowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja zaplanowana w budżecie na 2018 r.
5. zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..... w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6207 na 6257.
6. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat, rozliczeń i różnych dochodów.
7. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu podatku: od działalności gospodarczej, rolnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz urealnia się plany z tytułu zaległości podatków i opłat zniesionych oraz lokalnych opłat zniesionych.
8. W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz różnych opłat oraz zmniejsza się plan finansowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja zaplanowana w budżecie na 2018 r.
9. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu realizowanych zadań zleconych (ośrodki wsparcia specjalistyczne usługi opiekuńcze) zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz usługi opiekuńcze.
10. W dziale 855 - zwiększa się dochody z tytułu realizowanych zadań zleconych (zaliczka i fundusz alimentacyjny) oraz zmniejsza się plan finansowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja zaplanowana w budżecie na 2018 r.
11. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek.

### **Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany dokonano na podstawie analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – urealnia się plany finansowe.
2. W dziale 020 – zwiększa się wydatki na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
3. W dziale 600 – urealnia się plany finansowe wydatków bieżących oraz zmniejsza się środki w zadaniach inwestycyjnych „Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce” (brak wykonawcy) oraz „Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce...” zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.
4. W dziale 630 – zmniejsza się środki w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego...” – zadanie przeniesione do realizacji 2018 r.
5. W dziale 700 – urealnia się plany finansowe.
6. W dziale 710 – zmniejsza się środki w zadaniu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego...” – w związku ze zmianą zakresu robót planowanych na 2017 r.
7. W dziale 750 – rozdziale 75011, 75022 i 75023 – urealnia się plany finansowe.
8. W dziale 754 – rozdziale 75405 - zmniejsza się środki na dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju w związku z jej rozliczeniem, rozdziale 75412, 75416 i 75421 – urealnia się plany.
9. W dziale – 757 – zmniejsza się środki na usługi i spłatę odsetek przeznaczonych na obsługę

- kredytów i pożyczek.
10. W dziale 801 – rozdziale 80101 - zmniejsza się środki w planie finansowym SP 1 – 12.000zł, zwiększa się środki dla SP T-ce – 50.000 zł, rozdziale 80104 – zmniejsza się plan finansowy w GPP o kwotę 55.300 zł, zmniejsza się środki w UMiG – w zadaniu „ Budowa przedszkola integracyjnego....” – środki przeniesione do budżetu na 2018 r., rozdziale 80110, 80120 – urealnia się plan finansowy, rozdziale 80146 – zmniejsza się środki na doskonalenie zawodowe w Gimnazjum – 5.350 zł i LO- 5.000zł, rozdziale 80150 – zmniejsza się środki na zakup środków dydaktycznych i delegacje w Gimnazjum – 3.200zł, rozdziale 80195 – zmniejsza się środki w UMiG (fundusz nagród DEN).
  11. W dziale 85505 – zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II.... – środki przeniesione do budżetu na 2018 r.
  12. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się środki na wykonanie inwentaryzacji sieci wod-kan do wysokości zaangażowanych środków oraz składki za korzystanie ze środowiska, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na usługi (azbest-5.000zł i czyszczenie wpustów-15.867zł), rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na utrzymanie bezpiecznych zwierząt (zakupy- 1.000zł, weterynarz-4.000zł i schronisko-4.000zł), rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na zakup energii i usługi awaryjne oraz w zadaniu „Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych...” do wysokości wykonania wydatków, rozdziale 90095 – zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe.
  13. W dziale 921 – zmniejsza się plan finansowy na nagrody konkursowe, w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”, na usługi pozostałe i usługi remontowe.
  14. W dziale 926 – zmniejsza się środki w zadaniu „Singletrack Glacensis” – środki przeniesione do budżetu na 2018 r. oraz zmniejsza się środki na zakupy inwestycyjne Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I...”

### **III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:**

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 342 375,00 zł

952 – zmniejsza się przychody w wysokości 4 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego.

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**