

Projekt

z dnia 15 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju 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. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 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.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 36 356 618,20 zł w tym dochody majątkowe – 7 585 271,98 zł
- 2) Wydatki – 44 124 333,20 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 773 277,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	34 000,00	250 000,00	284 000,00
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	250 000,00	284 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	250 000,00	284 000,00
600			Transport i łączność	284 100,00	1 469,00	285 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 469,00	1 469,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 469,00	1 469,00
630			Turystyka	263 631,00	- 263 631,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 631,00	- 263 631,00	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	263 631,00	- 263 631,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 166 478,00	- 1 366 478,00	800 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 166 478,00	- 1 366 478,00	800 000,00
		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	2 166 478,00	- 1 366 478,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	500,00	26 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	500,00	25 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	7 837 874,00	38 809,10	7 876 683,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 439,00	38 809,10	666 248,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 156,12	23 156,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 652,98	15 652,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 796 129,00	- 6 179 633,00	1 616 496,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 609,00	2 317,00	35 926,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 609,00	2 317,00	5 926,00

	90095		Pozostała działalność	6 181 950,00	- 6 181 950,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 181 950,00	- 6 181 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				43 872 582,10	- 7 515 963,90	36 356 618,20

BeSTia

Strona 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	77 000,00	152 600,00	229 600,00
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	152 600,00	229 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 400,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	71 000,00	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	33 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	2 097 783,00	1 469,00	2 099 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 763,00	1 469,00	1 373 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 398,00	3 719,00	59 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 520,00	4 000,00	637 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 170,00	4 000,00	529 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 606,00	4 000,00	51 606,00
710			Działalność usługowa	2 977 218,00	- 1 366 478,00	1 610 740,00
	71095		Pozostała działalność	2 862 218,00	- 1 366 478,00	1 495 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	- 1 366 478,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	4 095 749,00	20 000,00	4 115 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 344,00	20 000,00	3 506 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 349,00	500,00	792 849,00

	75416		Straż gminna (miejska)	280 204,00	500,00	280 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	500,00	21 300,00
757			Obsługa długu publicznego	338 174,00	- 30 000,00	308 174,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 793,00	- 30 000,00	286 793,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 793,00	- 30 000,00	237 793,00
801			Oświata i wychowanie	15 296 111,00	8 500,00	15 304 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 543,40	3 500,00	3 397 043,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 647,00	- 5 538,00	2 203 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 517,00	5 538,00	26 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	11 108,00	78 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	3 500,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 768,00	- 7 768,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 955,00	- 3 340,00	21 615,00
	80104		Przedszkola	8 240 129,20	5 000,00	8 245 129,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 230,00	0,00	305 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	- 4 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 650,00	4 330,00	275 980,00
	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	0,00	319 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 269,00	10 000,00	29 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 055 905,18	- 6 045 923,90	5 009 981,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 201,52	11 000,00	662 201,52
		4300	Zakup usług pozostałych	534 800,00	11 000,00	545 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 735,00	35 026,10	511 761,10
		4300	Zakup usług pozostałych	206 629,00	35 026,10	241 655,10
	90095		Pozostała działalność	6 314 641,52	- 6 091 950,00	222 691,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	- 6 181 950,00	63 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 938,82	- 280 631,00	2 280 307,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 000,00	- 280 631,00	1 031 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	- 280 631,00	41 369,00
926		Kultura fizyczna	535 545,00	20 000,00	555 545,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:			51 640 297,10	- 7 515 963,90	44 124 333,20

Strona 3

BeSTia

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	4 910,00	0,00	4 910,00
			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	0,00	4 910,00
		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	46 090,00	0,00	46 090,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	46 090,00	0,00	46 090,00
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	1 750 635,00	- 2 250,00	1 748 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 535,00	- 2 250,00	1 148 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 285,00	0,00	1 143 285,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój	302 200,00	0,00	302 200,00
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej	16 200,00	0,00	16 200,00
			Przebudowa chodnika ul. Wolności	4 305,00	0,00	4 305,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	56 000,00	0,00	56 000,00
			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	121 300,00	0,00	121 300,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 119827D - ul. Śnieżnej w Łądku - Zdroju	6 300,00	0,00	6 300,00
		Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Składowskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	0,00	0,00	0,00
		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	23 985,00	0,00	23 985,00
		Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1	2 100,00	0,00	2 100,00
		Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka	223 300,00	0,00	223 300,00
		Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej	2 650,00	0,00	2 650,00
		Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń	314 945,00	0,00	314 945,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup gruntów	5 000,00	0,00	5 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	- 2 250,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	414 700,00	0,00	414 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 700,00	0,00	414 700,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym	70 000,00	0,00	70 000,00
		Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	344 700,00	0,00	344 700,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 400,00	0,00	185 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 400,00	0,00	185 400,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	185 400,00	0,00	185 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	0,00	0,00	0,00

		Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	556 977,00	0,00	556 977,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 977,00	0,00	556 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 360,00	0,00	47 360,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	44 360,00	0,00	44 360,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczu Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	3 000,00	0,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	0,00	263 631,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 058,00	0,00	185 058,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczu Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	78 573,00	0,00	78 573,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	0,00	245 986,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	172 672,00	0,00	172 672,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczu Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	73 314,00	0,00	73 314,00
710		Działalność usługowa	2 862 218,00	- 1 366 478,00	1 495 740,00
	71095	Pozostała działalność	2 862 218,00	- 1 366 478,00	1 495 740,00
	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	- 1 366 478,00	800 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 166 478,00	- 1 366 478,00	800 000,00
	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	20 000,00	114 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 250,00	20 000,00	114 250,00
	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	20 000,00	45 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	25 000,00	20 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 100,00	0,00	205 100,00
	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	177 600,00	0,00	177 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	42 500,00	0,00	42 500,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach	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
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	4 000,00	0,00	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	35 101,00	0,00	35 101,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 101,00	0,00	35 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 101,00	0,00	35 101,00
		Rozbudowa placu zabaw	35 101,00	0,00	35 101,00
	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	198 481,00	0,00	198 481,00
	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
	85295	Pozostała działalność	193 481,00	0,00	193 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 481,00	0,00	193 481,00
		Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+	193 481,00	0,00	193 481,00
855		Rodzina	1 248 269,00	0,00	1 248 269,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 269,00	0,00	1 248 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 418,00	0,00	46 418,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	46 418,00	0,00	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	7 097 112,00	- 6 091 950,00	1 005 162,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 335,00	0,00	542 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 335,00	0,00	502 335,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	502 335,00	0,00	502 335,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	0,00	0,00	0,00

	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	135 827,00	0,00	135 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 877,00	0,00	128 877,00
		Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka	16 000,00	0,00	16 000,00
		Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw	61 077,00	0,00	61 077,00
		Zakup i montaż ekspozycji świetlnej - Fontanny LED	21 800,00	0,00	21 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,00	0,00	6 950,00
		Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	6 950,00	0,00	6 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	64 000,00
	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	- 6 091 950,00	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	- 6 181 950,00	63 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	6 181 950,00	- 6 181 950,00	0,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto	63 000,00	0,00	63 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 500,00	- 280 631,00	602 869,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 000,00	- 280 631,00	41 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	- 280 631,00	41 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	322 000,00	- 280 631,00	41 369,00
	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 Ladku-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	398 925,00	17 000,00	415 925,00
	92601	Obiekty sportowe	389 345,00	0,00	389 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 693,00	0,00	326 693,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	326 693,00	0,00	326 693,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 652,00	0,00	57 652,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	57 652,00	0,00	57 652,00
	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
	92695	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup kontenera na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	0,00	17 000,00	17 000,00

Razem	22 477 586,00	- 7 704 309,00	14 773 277,00
--------------	---------------	----------------	---------------

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 12.09.2017 r.	+ / -	Plan na 25.09.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	140 000,00	90 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00	
	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 000,00	-	1 552 000,00	1 552 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 000,00	-	432 000,00	432 000,00	-	-	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	1 752 000,00	90 000,00	1 842 000,00	1 552 000,00	-	290 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 090,00	-	46 090,00	-	-	46 090,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 090,00	-	46 090,00	-	-	46 090,00	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	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	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	515 410,00	-	515 410,00	-	459 320,00	56 090,00	

-			Transport i łączność	2 250,00	-2 250,00	-	-	-	-	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	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	0,00	-	0,00	-	-	-	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.]”
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”
			<i>Razem</i>	<i>35 995,00</i>	<i>-2 250,00</i>	<i>33 745,00</i>		<i>21 245,00</i>	<i>12 500,00</i>	
			OGÓLEM DOTACJE	2 303 405,00	87 750,00	2 391 155,00	1 552 000,00	480 565,00	358 590,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się dochody ze sprzedaży drewna w związku z przejściem gospodarki leśnej od samorządowego zakładu budżetowego.
2. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie wiaty przystankowej.
3. W dziale 630 – zmniejsza się plan finansowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z planowaną refundacją w 2018 r.
4. W dziale 710 – zmniejsza się plan finansowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianą planowanych robót w 2017 r.
5. W dziale 754 – wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Banku Spółdzielczego w Łądku-Zdroju z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Straży Miejskiej.
6. W dziale 758 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16 sierpnia 2017 r. – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
7. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej zmniejsza się dochody majątkowe na zadanie pn.: „ Poszukiwania wód termalnych...” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
8. W dziale 926 – wprowadza się środki na podstawie zawartej umowy z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika na realizację projektu „Kącik zdrowia fizycznego na piątkę – Warsztaty dobrej kondycji” w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na prowadzenie gospodarki leśnej.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz zmniejsza się środki na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego...”, zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej - gmina zabezpieczy środki w budżecie na 2018 r.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na wyceny nieruchomości.
4. W dziale 710 – zmniejsza się środki na zadanie pn.: „ Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego...” (środki UE) w związku ze zmianą zakresu robót planowanych na 2017 r.
5. W dziale 750 – zwiększa się środki na zadanie pn.: „ Zakupy inwestycyjne UMiG” na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, skanera oraz sprzętu i urządzeń komputerowych).
6. W dziale 754 – zwiększa się środki na zakup drukarki dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju.
7. W dziale 757 – urealnia się plan finansowy.
8. W dziale 801 – zabezpiecza się środki (wkład własny) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”, dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na wniosek dyrektora jednostki, zwiększa się środki za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin (UMiG) oraz w rozdziale 80113 - przesuwają się środki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców .
9. W dziale 900 – rozdziale 90003 - zwiększa się środki na zimowe utrzymanie, rozdziale 90015 - zwiększa się środki na dystrybucję energii, rozdziale 90095 – zmniejsza się środki w zadaniu pn.: „ Poszukiwania wód termalnych...” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (realizacja zadania 2018-2019 r.) oraz wprowadza się dotację celową dla zakładu budżetowego pn.: „Zakup maszyn samochodowych do wykonywania usług komunalnych”.
10. W dziale 921 – zmniejsza się środki (BG) w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”

w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

11. W dziale 926 – wprowadza się środki na realizację projektu „Kącik zdrowia fizycznego na piątkę – Warsztaty dobrej kondycji” - zakup sprzętu sportowego oraz na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup kontenera na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk