

UCHWAŁA NR XLIV/280/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 44 353 282,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
- 2) Wydatki - 52 120 997,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 957 826,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 260,00	5 000,00	1 753 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 260,00	5 000,00	1 753 260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	5 000,00	10 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 669 195,00	68 555,00	10 737 750,00
	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	2 770 307,00	50 000,00	2 820 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 404 896,00	18 555,00	4 423 451,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	18 555,00	50 555,00
852			Pomoc społeczna	1 504 153,00	13 988,00	1 518 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 568,00	13 988,00	169 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 168,00	13 988,00	16 156,00
Razem:				44 265 739,10	87 543,00	44 353 282,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 368 783,00	130 000,00	2 498 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 463,00	85 300,00	1 444 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 985,00	85 300,00	1 140 285,00
	60017		Drogi wewnętrzne	441 120,00	44 700,00	485 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	44 700,00	414 700,00
630			Turystyka	523 117,00	30 000,00	553 117,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 117,00	30 000,00	553 117,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 112,00	15 519,00	263 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 505,00	14 481,00	245 986,00
710			Działalność usługowa	2 967 218,00	10 000,00	2 977 218,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 849,00	36 500,00	792 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 900,00	36 500,00	464 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	26 500,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 282 111,00	14 000,00	15 296 111,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 152 018,20	14 000,00	1 166 018,20
		4300	Zakup usług pozostałych	39 744,00	14 000,00	53 744,00
852			Pomoc społeczna	2 485 549,00	13 988,00	2 499 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 178,00	13 988,00	554 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	13 988,00	47 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 946,18	- 531 290,00	11 044 656,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 381 625,00	- 534 790,00	846 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 125,00	- 534 790,00	502 335,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 986,00	3 500,00	465 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	151 200,00	384 345,00	535 545,00
	92601		Obiekty sportowe	16 200,00	384 345,00	400 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 693,00	326 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 652,00	57 652,00
Razem:				52 033 454,10	87 543,00	52 120 997,10

BeSTia

Strona 2

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	1 998 235,00	130 000,00	2 128 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 235,00	85 300,00	1 167 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 985,00	85 300,00	1 140 285,00
			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	0,00	315 985,00	315 985,00
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wolności	4 305,00	0,00	4 305,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Składowskiej	250 000,00	- 250 000,00	0,00

		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	23 985,00	- 23 985,00	0,00
		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	180 000,00	43 300,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	0,00	2 250,00
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	44 700,00	414 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	44 700,00	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	300 000,00	44 700,00	344 700,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	546 000,00	0,00	546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	0,00	546 000,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	285 000,00	0,00	285 000,00
		Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	96 000,00	0,00	96 000,00
		Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu	165 000,00	0,00	165 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	512 617,00	30 000,00	542 617,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 617,00	30 000,00	542 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	3 000,00	0,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 112,00	15 519,00	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 Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	63 054,00	15 519,00	78 573,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 505,00	14 481,00	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 Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	58 833,00	14 481,00	73 314,00
710		Działalność usługowa	2 862 218,00	0,00	2 862 218,00
	71095	Pozostała działalność	2 862 218,00	0,00	2 862 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	0,00	119 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	119 120,00	0,00	119 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	0,00	576 620,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	576 620,00	0,00	576 620,00
750		Administracja publiczna	94 250,00	0,00	94 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 250,00	0,00	94 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	0,00	69 250,00
		Modernizacja sieci LAN etap III	26 850,00	0,00	26 850,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	42 400,00	0,00	42 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	26 500,00	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	151 100,00	26 500,00	177 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	26 500,00	144 500,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	46 000,00	- 3 500,00	42 500,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach	20 000,00	30 000,00	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	46 101,00	0,00	46 101,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 101,00	0,00	46 101,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	0,00	46 101,00
		Rozbudowa placu zabaw	46 101,00	0,00	46 101,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	7 631 902,00	- 534 790,00	7 097 112,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 125,00	- 534 790,00	542 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 125,00	- 534 790,00	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	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	404 790,00	- 404 790,00	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	0,00	6 244 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	0,00	6 244 950,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	6 181 950,00	0,00	6 181 950,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto	63 000,00	0,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 500,00	0,00	989 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	0,00	428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	428 000,00	0,00	428 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 500,00	0,00	290 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00
		Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w 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	14 580,00	384 345,00	398 925,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	384 345,00	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	0,00	326 693,00	326 693,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	0,00	326 693,00	326 693,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 652,00	57 652,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	0,00	57 652,00	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
Razem			22 921 771,00	36 055,00	22 957 826,00

Strona 7 z 7

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Organizacja imprez wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210
				5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050
SUMA					15 829,52 zł			
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					28 676,66 zł			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110
					1 500,00 zł	900	90003	4170
					3 726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
SUMA					7 226,52 zł			
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110
					853,00zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
					1 584,00 zł	921	92105	4210
					416,00 zł	921	92105	4300
					7 100,00 zł	900	90095	4210
				2.Imprezy wiejskie	2 900,00 zł	900	90095	4300
				3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw				
SUMA					14 223,63 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
					511,81 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4190
					1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł			
6	Orłowice	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210
					400,00 zł	900	90095	4300
					400,00 zł	900	90003	4210
				2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 685,35 zł	921	92105	4210
SUMA					7 685,35 zł			
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
					1 200,00 zł	750	75075	4170
					2 600,00 zł	921	92105	4210
				2.Administrowanie strony internetowej www	511,08 zł	900	90095	4210
				3.Zakup sprzętu nagłaśniającego				
				4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej				
SUMA					6 911,08 zł			
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110
					1 876,00 zł	900	90004	4170
					600,00 zł	900	90004	4210
					317,00 zł	900	90004	4300
					4 027,92 zł	900	90095	4210
					1 150,00 zł	900	90095	4300
					1 500,00 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	500,00 zł	921	92105	4300
				3.Organizacja imprez wiejskich				
SUMA					10 294,92 zł			
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	6 500,00 zł	754	75412	6050
					6 000,00 zł	921	92105	4210
					3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 446,46 zł	900	90004	4210
				2.Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	900	90015	4270
				3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów				
				4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowcie				
SUMA					20 446,46 zł			
O G Ó Ł E M						118 405,95 zł		

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – wprowadza się dochody za umieszczenie urządzeń na gruntach gminnych.
2. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
3. W dziale 852 – wprowadza się dochody z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad stażystami od Fundacji KOBE.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 600 – wprowadza się nowe zadanie „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” (w wyniku połączenia dwóch zadań „Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C. Skłodowskiej” i „Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR”), zwiększa się środki na zadania „Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka” oraz „Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
2. W dziale 630 – zwiększa się środki na zadanie „Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem ...” – uzupełnienie wkładu.
3. W dziale 710 – zwiększa się środki na usługi geodezyjne.
4. W dziale 754 – zwiększa się środki na wydatki za udział w akcjach pożarniczych oraz na zakończenie inwestycji „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej.....w Trzebieszowicach”, przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Radochów z przedsięwzięcia „Budowa remizy OSP Radochów etap II” - 3.500 zł do nowego przedsięwzięcia w dziale 900.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie jednostki Liceum Ogólnokształcące (malowanie sali gimnastycznej), .
6. W dziale 852 – zwiększa się środki na bieżącą działalność OPS.
7. W dziale 900 – przesuwa się środki z zadania „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej ...” oraz „Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju...” do działu 600 i 926, w funduszu sołeckim Radochów wprowadza się środki na nowe przedsięwzięcie „Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie”- 3.500 zł (z działu 754). Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.
8. W dziale 926 – wprowadza się środki na realizację projektu pn. „SINGLETRACK GLACENSIS”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk