

**UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 października 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 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 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "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. Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” 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 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 36 839 362,75 zł w tym dochody majątkowe – 7 614 207,98 zł
- 2) Wydatki – 44 607 077,75 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 790 113,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej Łódka-Zdroju

Jan Zawadzki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	285 569,00	0,00	285 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	0,00	22 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00	- 22 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 600 505,00	67 741,75	3 668 246,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 578,00	54 692,17	81 270,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 692,17	54 692,17
	80110		Gimnazja	15 200,00	13 049,58	28 249,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 049,58	13 049,58
852			Pomoc społeczna	1 601 216,00	10 574,00	1 611 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 700,00	7 000,00	65 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	7 000,00	38 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,00	502,00	2 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	502,00	2 215,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 800,00	3 072,00	85 872,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	3 072,00	33 072,00
855			Rodzina	7 165 808,73	251 000,00	7 416 808,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00	45 000,00	2 523 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 453 000,00	45 000,00	2 498 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 496,00	- 21 985,11	1 594 510,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 548 370,00	- 21 985,11	1 526 384,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 992,00	- 21 985,11	15 006,89
Razem:				36 532 032,11	307 330,64	36 839 362,75

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	229 600,00	0,00	229 600,00
	02001		Gospodarka leśna	229 600,00	0,00	229 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	- 430,00	31 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	130,00	930,00
600			Transport i łączność	2 099 252,00	0,00	2 099 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 232,00	- 71 958,52	1 301 273,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 285,00	- 71 958,52	1 071 326,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 400,00	71 958,52	257 358,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 958,52	71 958,52
630			Turystyka	567 477,00	0,00	567 477,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	567 477,00	0,00	567 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 360,00	28 402,00	75 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	- 28 402,00	217 584,00
801			Oświata i wychowanie	15 304 611,00	67 741,75	15 372 352,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 424 029,40	54 692,17	3 478 721,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 908,00	541,48	79 449,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	54 150,69	78 150,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 024,00	0,00	152 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	1 532 578,20	13 049,58	1 545 627,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	129,20	55 129,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 920,38	14 920,38

851			Ochrona zdrowia	245 200,00	0,00	245 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 300,00	0,00	211 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 899,00	- 300,00	80 599,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 582 612,00	10 574,00	2 593 186,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 700,00	7 000,00	65 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	7 000,00	65 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 713,00	502,00	234 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 679,00	492,00	234 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	10,00	44,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	3 072,00	99 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	3 072,00	99 072,00
855			Rodzina	7 429 704,73	251 000,00	7 680 704,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 498,00	197 512,00	3 808 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,00	8 488,00	45 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	45 000,00	2 499 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00	45 000,00	2 426 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 081,28	- 21 683,80	5 012 397,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 653 675,00	- 21 985,11	1 631 689,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 716,00	- 21 985,11	1 561 730,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	662 201,52	- 400,00	661 801,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 901,52	- 400,00	21 501,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	977 906,09	18 000,00	995 906,09
		4300	Zakup usług pozostałych	792 359,00	18 000,00	810 359,00
	90095		Pozostała działalność	234 791,52	- 17 298,69	217 492,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 582,52	- 2 061,69	33 520,83

		4300	Zakup usług pozostałych	41 209,00	- 15 237,00	25 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 207,82	- 301,31	2 255 906,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 438,82	- 301,31	473 137,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 237,82	- 301,31	28 936,51
Razem:				44 299 747,11	307 330,64	44 607 077,75

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	1 748 385,00	0,00	1 748 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 285,00	- 71 958,52	1 076 326,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 285,00	- 71 958,52	1 071 326,48
			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	212 519,00	- 71 958,52	140 560,48
		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	325 726,00	0,00	325 726,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	0,00	0,00	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	71 958,52	257 358,52
	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	71 958,52	71 958,52
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	0,00	71 958,52	71 958,52

		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	28 402,00	75 762,00
		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	28 402,00	31 402,00
	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	- 28 402,00	217 584,00
		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	- 28 402,00	44 912,00
710		Działalność usługowa	1 495 740,00	0,00	1 495 740,00
	71095	Pozostała działalność	1 495 740,00	0,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	800 000,00	0,00	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	114 250,00	0,00	114 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 250,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	45 000,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 036,00	0,00	234 036,00
	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	206 536,00	0,00	206 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	0,00	143 500,00
		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	58 000,00	0,00	58 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	63 036,00	0,00	63 036,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	63 036,00	0,00	63 036,00
	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	1 017 162,00	0,00	1 017 162,00
	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	86 000,00	0,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		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
		Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	153 000,00	0,00	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych	90 000,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 769,00	0,00	578 769,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 269,00	0,00	17 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 269,00	0,00	17 269,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	17 269,00	0,00	17 269,00
	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	415 925,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kontenera na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	17 000,00	0,00	17 000,00

Razem	14 790 113,00	0,00	14 790 113,00
--------------	---------------	------	---------------

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 741,75	67 741,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 692,17	54 692,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 692,17	54 692,17
	80110		Gimnazja	0,00	13 049,58	13 049,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 049,58	13 049,58
852			Pomoc społeczna	437 733,00	7 502,00	445 235,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	7 000,00	38 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	7 000,00	38 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,00	502,00	2 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	502,00	2 215,00
855			Rodzina	6 113 022,00	251 000,00	6 364 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00	45 000,00	2 498 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 453 000,00	45 000,00	2 498 000,00
Razem:				6 737 481,28	326 243,75	7 063 725,03

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 741,75	67 741,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 692,17	54 692,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,17	419,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,31	122,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 918,61	41 918,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 232,08	12 232,08
	80110		Gimnazja	0,00	13 049,58	13 049,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,20	129,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 920,38	12 920,38
852			Pomoc społeczna	437 733,00	7 502,00	445 235,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	7 000,00	38 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	7 000,00	38 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,00	502,00	2 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679,00	492,00	2 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	10,00	44,00
855			Rodzina	6 113 022,00	251 000,00	6 364 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	206 000,00	3 866 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 498,00	197 512,00	3 808 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,00	8 488,00	45 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00	45 000,00	2 498 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00	45 000,00	2 426 553,00
Razem:				6 737 481,28	326 243,75	7 063 725,03

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 lowiectwo	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	230 000,00	-	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	1 842 000,00	-	1 842 000,00	1 552 000,00	-	290 000,00	
010			Rolnictwo i lowiectwo	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	-	71 958,52	71 958,52	-		71 958,52	
	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	0,00	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.]”
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>33 745,00</i>	<i>71 958,52</i>	<i>105 703,52</i>		<i>21 245,00</i>	<i>84 458,52</i>	
			OGÓLEM DOTACJE	2 391 155,00	71 958,52	2 463 113,52	1 552 000,00	480 565,00	430 548,52	

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	3 400,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	921	92105	4300	
				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	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	900,00 zł	921	92109	6050
				3.Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00 zł	900	90015	6050
				4.Zakup i ułożenie kostki na placu rekreacyjnym	12 100,00 zł	900	90095	4300
SUMA					28 676,66 zł			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	0,00 zł	900	90003	4110
					1 800,00 zł	900	90003	4170
					726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
				2. Wykonanie oznakowania wsi Wojtówka	3 000,00 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
				2.Imprezy wiejskie	1 584,00 zł	921	92105	4210
					416,00 zł	921	92105	4300
				3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	7 100,00 zł	900	90095	4210
	2 900,00 zł	900	90095	4300				
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
				2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
				3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
				4.Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	6 138,31 zł	900	90095	4210
					163,00 zł	900	90095	4300
				2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	0,00 zł	900	90003	4210
	3.Organizacja imprez wiejskich	1 384,04 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
				2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210				
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
				2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 927,92 zł	900	90095	4210
					1 250,00 zł	900	90095	4300
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
	500,00 zł	921	92105	4300				
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
				2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 446,46 zł	900	90004	4210
4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie	3 500,00 zł	900	90015	4270				

<i>SUMA</i>	<i>20 446,46 zł</i>
<i>O G Ó Ł E M</i>	<i>118 405,95 zł</i>

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 164,89
	90002		Gospodarka odpadami	22 164,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
			<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	<i>630,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 534,89
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>21 534,89</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Nowe nasadzenia</i>	<i>33 000,00</i>
Razem:				105 164,89

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 801 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.60.2017 i KO.ZFK.3146.36.61.2017 z dnia 9 października z *przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*.
2. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.408.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. z przeznaczeniem na *opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne*, nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 9 października 2017 r. na *wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2017 r.*, nr FB-BP.3111.429.2017.KR z dnia 12 października 2017 r. na *realizację świadczenia wychowawczego*, nr FB-BP.3111.418.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. z *przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych* oraz zwiększa się dochody otrzymane z tytułu darowizn dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 21 września 2017 r.
3. W dziale 900 – zmniejsza się plan dotacji na podstawie przyznanego dofinansowania przez WFOŚiGW na zadanie *”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lądek-Zdrój w roku 2017”*.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych, dyrektora jednostki oświatowej, kierownika OPS oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwają się środki na składki PFRON.
2. W dziale 600 – przesuwają się środki z zadania pn. „Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzósówce” na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394.
3. W dziale 630 – w obrębie zadania „Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Lądeckiej, obręb 004 Lutynia przesuwają się środki podatku VAT stanowiący koszt niekwalifikowany w projekcie.
4. W dziale 801 – zwiększa plan finansowy zgodnie z Decyzją Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lądku-Zdroju – 42.337,78 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 12.354,39 zł, Gimnazjum Publiczne w Lądku-Zdroju – 13.049,58 zł oraz dokonuje się przeniesień na podstawie wniosku dyrektora jednostki oświatowej (SP 1).
5. W dziale 851 – przesuwają się środki na opłaty sądowe.
6. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji, wniosków kierownika OPS oraz zwiększa się środki na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru dnia 21 września 2017 r.
7. W dziale 900 – rozdziale 90002 – zmniejsza się środki na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest...”, rozdziale 90003 – w funduszu sołectwa Orłowiec przesuwają się środki z przedsięwzięcia pn. „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu sołectwa” (400zł), rozdziale 90004 – zwiększa się środki na nasadzenia, rozdziale 90095 - w funduszu sołectwa Orłowiec dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołectwa” (zwiększa się zakupy- 938,31zł a zmniejsza się usługi 237zł), funduszu sołectwa Wojtówka przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka” do nowego przedsięwzięcia „Wykonanie oznakowania wsi Wojtówka” (3.000zł) oraz przesuwają się środki w UMiG z usług pozostałych (18.000zł na nasadzenia).
8. W dziale 921 – w funduszu sołectwa Orłowiec przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Organizacja imprez wiejskich” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu sołectwa”

Zmiany w funduszu sołeckim Orłowiec wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Orłowiec oraz wniosku sołtysa wsi Orłowiec. Zmiany w funduszu sołeckim Wojtówka wprowadzono na podstawie Uchwały nr III/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojtówka. Powyższe zmiany przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk