

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

**§ 2.** 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 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 37 198 188,75 zł w tym dochody majątkowe – 7 654 956,98 zł
- 2) Wydatki – 44 938 913,75 zł w tym wydatki inwestycyjne – 15 006 854,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>270 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>278 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	270 100,00	8 000,00	278 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	8 000,00	68 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>761 828,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>753 828,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 959,00	- 8 000,00	545 959,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	189 040,00	- 8 000,00	181 040,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 991 616,48</b>	<b>3 450,00</b>	<b>4 995 066,48</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	666 801,52	5 000,00	671 801,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 006 411,09	- 10 000,00	996 411,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	- 10 000,00	18 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 244,10	- 10 000,00	546 244,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	217 492,83	18 450,00	235 942,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	18 450,00	81 450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 249 226,51</b>	<b>- 3 450,00</b>	<b>2 245 776,51</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 837,51	5 000,00	478 837,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	5 000,00	437 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 889,00	- 3 450,00	996 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889,00	- 3 450,00	6 439,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 500,00	- 5 000,00	319 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 938 913,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44 938 913,75</b>

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 162,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>985 612,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 827,00	- 10 000,00	130 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	- 10 000,00	18 750,00
			Zakup iluminacji świątecznej	21 800,00	- 10 000,00	11 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000,00	- 10 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	18 450,00	171 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	18 450,00	81 450,00
			Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 389,00</b>	<b>- 3 450,00</b>	<b>567 939,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 889,00	- 3 450,00	6 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889,00	- 3 450,00	6 439,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	9 889,00	- 3 450,00	6 439,00
<b>Razem</b>				<b>15 006 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006 854,00</b>

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2017 r.	+ / -	Plan na 18.12.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>	-	-	<b>60 000,00</b>	
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	-	<b>25 000,00</b>	
	70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup serwera bazo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	-	<b>190 000,00</b>	-	-	<b>190 000,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
	90095	6210	Pozostała działalność	90 000,00	-	90 000,00	-	-	90 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup maszyn samojezdnych do wykonywania usług komunalnych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 000,00	5 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	-	<b>275 000,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>46 090,00</b>	-	<b>46 090,00</b>	-	-	<b>46 090,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 090,00	-	46 090,00	-	-	46 090,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>515 410,00</b>	-	<b>515 410,00</b>	-	<b>459 320,00</b>	<b>56 090,00</b>	

-			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 958,52</b>	-	<b>71 958,52</b>	-		<b>71 958,52</b>	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 958,52	-	71 958,52	-	-	71 958,52	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	-	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 745,00</b>	-	<b>13 745,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	
	90005	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			<b>Razem</b>	<b>105 703,52</b>	-	<b>105 703,52</b>		<b>21 245,00</b>	<b>84 458,52</b>	
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2 448 113,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 453 113,52</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>480 565,00</b>	<b>415 548,52</b>	

## UZASADNIENIE

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

Zmiany dokonano na podstawie analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zabezpiecza się środki na podatek VAT za sprzedaż drewna.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki z podatku VAT do działu 020.
3. W dziale 900 –rozdziale 90003 – wprowadza się środki na wniesienie wkładu finansowego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój pn. „Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp. z o. o” (Uchwała Nr XLVI/292/2017 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 25 września 2017 r.), rozdziale 90004 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „ Zakup iluminacji świątecznej”, rozdziale 90015 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „ Zakup oświetlenia parkowego” rozdziale 90095 – zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju” na wykonanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z odwiertem,
4. W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się środki dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, rozdziale 92109 - zmniejsza się środki (BG) w zadaniu pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” oraz rozdziale 92120 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**