

**UCHWAŁA NR XXXV/226/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 stycznia 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, i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) - 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.** Zmienia się brzmienie § 15 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do:

- a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,00 zł,
- c) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 142 000,00 zł.”.

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

- 1) Dochody - 43 355 032,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł
- 2) Wydatki - 50 510 497,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 518 572,00 zł
- 3) Nadwyżka – 7 155 465,00 zł
- 4) Przychody – 9 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Jan Zawadzki**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>810 945,00</b>   | <b>- 1 245,00</b>  | <b>809 700,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 18 045,00           | - 1 245,00         | 16 800,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 18 045,00           | - 1 245,00         | 16 800,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>76 191,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>78 191,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 16 000,00           | 2 000,00           | 18 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 515 225,00</b> | <b>- 64 222,00</b> | <b>3 451 003,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 200,00           | 0,00               | 10 200,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 3 479 725,00        | - 64 222,00        | 3 415 503,00        |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 38 605,00           | 0,00               | 38 605,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 109 137,00          | 0,00               | 109 137,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 331 883,00        | - 64 222,00        | 3 267 661,00        |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 15 200,00           | 0,00               | 15 200,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 10 100,00           | 0,00               | 10 100,00           |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 0,00                | 100,00               |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 094 425,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 094 425,00</b>  |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 153 300,00           | 0,00                | 153 300,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 166 000,00</b>  | <b>1 021 573,00</b> | <b>7 187 573,00</b>  |
|               | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 0,00                 | 1 021 573,00        | 1 021 573,00         |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 1 021 573,00        | 1 021 573,00         |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>42 396 926,00</b> | <b>958 106,00</b>   | <b>43 355 032,00</b> |

BeSTia

Strona 2

**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>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 260 634,00</b>  | <b>105 755,00</b>     | <b>2 366 389,00</b>  |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 18 045,00            | - 1 245,00            | 16 800,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 18 045,00            | - 1 245,00            | 16 800,00            |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 169 789,00         | 107 000,00            | 1 276 789,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 944 000,00           | 107 000,00            | 1 051 000,00         |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>153 827,00</b>    | <b>3 000,00</b>       | <b>156 827,00</b>    |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 153 827,00           | 3 000,00              | 156 827,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 143 827,00           | 3 000,00              | 146 827,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>312 520,00</b>    | <b>35 000,00</b>      | <b>347 520,00</b>    |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność   | 60 150,00            | 35 000,00             | 95 150,00            |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 7 430,00             | 35 000,00             | 42 430,00            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 960 218,00</b>  | <b>- 15 000,00</b>    | <b>2 945 218,00</b>  |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 90 000,00            | - 15 000,00           | 75 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            | - 15 000,00           | 75 000,00            |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>198 000,00</b>    |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe   | 198 000,00           | 0,00                  | 198 000,00           |
|              |                 | 4810            | Rezerwy   | 198 000,00           | 0,00                  | 198 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 569 793,00</b> | <b>- 1 245 918,00</b> | <b>15 323 875,00</b> |
|              | 80104           |                 | Przedszkola   | 9 449 195,00         | - 1 245 918,00        | 8 203 277,00         |
|              |                 | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00            | - 5 000,00            | 50 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 975 485,00         | - 1 120 280,00        | 855 205,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 331 883,00         | - 64 222,00           | 3 267 661,00         |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 939 068,00         | - 56 416,00           | 2 882 652,00         |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>6 203 200,00</b>  | <b>1 348 269,00</b>   | <b>7 551 469,00</b>  |
|              | 85505           |                 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                 | 1 348 269,00          | 1 348 269,00         |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 146 418,00        | 146 418,00           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 1 021 573,00      | 1 021 573,00         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 180 278,00        | 180 278,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>10 832 613,18</b> | <b>472 000,00</b> | <b>11 304 613,18</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 946 760,00           | 480 000,00        | 1 426 760,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 852 260,00           | 480 000,00        | 1 332 260,00         |
|               | 90013 | Schroniska dla zwierząt                          | 55 000,05            | - 8 000,00        | 47 000,05            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 48 000,00            | - 8 000,00        | 40 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 433 938,82</b>  | <b>260 000,00</b> | <b>2 693 938,82</b>  |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 34 000,00            | 260 000,00        | 294 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 260 000,00        | 260 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>151 200,00</b>    | <b>- 5 000,00</b> | <b>146 200,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 140 000,00           | - 5 000,00        | 135 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00            | - 5 000,00        | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>49 552 391,00</b> | <b>958 106,00</b> | <b>50 510 497,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>111 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 111 000,00          | 0,00              | 111 000,00          |
|            |          | 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                            | 51 000,00           | 0,00              | 51 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   | 51 000,00           | 0,00              | 51 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 011 000,00</b> | <b>107 000,00</b> | <b>2 118 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 969 000,00          | 107 000,00        | 1 076 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 944 000,00          | 107 000,00        | 1 051 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi we Wrzosówce   | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika ul. Wolności  | 310 000,00          | 0,00              | 310 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa chodnika ul.Kościelnej   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2   | 26 000,00           | 0,00              | 26 000,00           |
|            |          |          | 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 | 0,00                | 107 000,00        | 107 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Skłodowskiej   | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki  | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |          | 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           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 742 000,00          | 0,00              | 742 000,00          |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 595 000,00          | 0,00            | 595 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie   | 300 000,00          | 0,00            | 300 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km  | 130 000,00          | 0,00            | 130 000,00          |
|            |       | 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       | 147 000,00          | 0,00            | 147 000,00          |
|            |       | Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394  | 72 000,00           | 0,00            | 72 000,00           |
|            |       | Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]                              | 75 000,00           | 0,00            | 75 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>143 827,00</b>   | <b>3 000,00</b> | <b>146 827,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 143 827,00          | 3 000,00        | 146 827,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 827,00          | 3 000,00        | 146 827,00          |
|            |       | Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni - II etap  | 0,00                | 3 000,00        | 3 000,00            |
|            |       | Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Łądeckiej   | 143 827,00          | 0,00            | 143 827,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 840 218,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 840 218,00</b> |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 2 840 218,00        | 0,00            | 2 840 218,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 120,00           | 0,00            | 97 120,00           |
|            |       | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 97 120,00           | 0,00            | 97 120,00           |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>54 250,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>54 250,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 54 250,00           | 0,00            | 54 250,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 250,00           | 0,00            | 29 250,00           |
|            |       | Modernizacja sieci LAN etap III  | 29 250,00           | 0,00            | 29 250,00           |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>167 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>167 600,00</b>   |

|            |       |  |                     |                       |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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  | 155 100,00          | 0,00                  | 155 100,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 000,00          | 0,00                  | 122 000,00          |
|            |       | Budowa remizy OSP Radochów etap II   | 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           |
|            |       | Remiza OSP Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką                   | 20 000,00           | 0,00                  | 20 000,00           |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 256 936,00</b> | <b>- 1 240 918,00</b> | <b>7 016 018,00</b> |
|            | 80104 | Przedszkola  | 8 253 436,00        | - 1 240 918,00        | 7 012 518,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 975 485,00        | - 1 120 280,00        | 855 205,00          |
|            |       | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju                               | 1 975 485,00        | - 1 120 280,00        | 855 205,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 331 883,00        | - 64 222,00           | 3 267 661,00        |
|            |       | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju                               | 3 331 883,00        | - 64 222,00           | 3 267 661,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 939 068,00        | - 56 416,00           | 2 882 652,00        |
|            |       | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju                               | 2 939 068,00        | - 56 416,00           | 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            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 10 000,00           | 0,00                  | 10 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00                  | 10 000,00           |
|            |       | Zakupy inwestycyjne GKRPA  | 10 000,00           | 0,00                  | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>5 000,00</b>     |



|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 348 269,00</b> | <b>1 348 269,00</b> |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                | 1 348 269,00        | 1 348 269,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 146 418,00          | 146 418,00          |
|            |       |      | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego  | 0,00                | 146 418,00          | 146 418,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 021 573,00        | 1 021 573,00        |
|            |       |      | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego  | 0,00                | 1 021 573,00        | 1 021 573,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 180 278,00          | 180 278,00          |
|            |       |      | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego  | 0,00                | 180 278,00          | 180 278,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 242 810,00</b> | <b>480 000,00</b>   | <b>7 722 810,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 892 260,00          | 480 000,00          | 1 372 260,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 852 260,00          | 480 000,00          | 1 332 260,00        |
|            |       |      | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap  | 212 260,00          | 480 000,00          | 692 260,00          |
|            |       |      | Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej   | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych                              | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
|            |       | 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   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |       |      | Zakup drukarki  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup zamiatarki  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 31 600,00           | 0,00                | 31 600,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00           | 0,00                | 26 000,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka  | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Ogrodzenie placu zabaw  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 600,00          | 0,00              | 5 600,00          |
|            |       | Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura   | 5 600,00          | 0,00              | 5 600,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I  | 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   | 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>709 000,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>969 000,00</b> |
|            | 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   | 10 000,00         | 260 000,00        | 270 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00        |
|            |       | Rewitalizacja zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju wraz z Amfiteatrem   | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00        |
|            | 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        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 580,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 580,00</b>   |
|            | 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          |

|              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem</b> | 21 561 221,00 | 957 351,00 | 22 518 572,00 |
|--------------|---------------|------------|---------------|

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 600 – urealnia się plan finansowy z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony komputer.
3. W dziale 801 – zmniejsza się plan dochodów bieżących w UMiG o kwotę 183.342zł a zwiększa się plan dochodów bieżących w jednostkach oświatowych: SP1- 5.150zł, SP T-5.050zł, GPP- 147.842zł, Gimnazjum- 15.200zł i LO-10.100zł z tytułu najmu i dzierżawy, różnych dochodów i odsetek. W rozdziale 80104- zmniejsza się plan finansowy na realizację projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” finansowanego ze środków UE w związku z wyłączeniem kosztów budowy oddziału żłobkowego etap II. (dział 855)
4. W dziale 852 – zmniejsza się plan finansowy o kwotę 1.000zł w UMiG a zwiększa się plan w OPS – 1.000zł z tytułu odsetek.
5. W dziale 855 – wprowadza się środki na realizację nowego projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” w związku z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej do części budowy oddziału żłobkowego.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – w rozdziale 60014 - urealnia się plan finansowy, w rozdziale 60016 - wprowadza się środki na zadanie pn. 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.
2. W dziale 630 – wprowadza się środki na zadanie pn. „Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni – etap II.
3. W dziale 700 – zabezpiecza się środki na opłaty budynku PKP i Domu Zdrojowego.
4. W dziale 710 – zmniejsza się środki w planach zagospodarowania przestrzennego.
5. W dziale 758 – w obrębie §4810 – dokonuje się szczegółowego podziału rezerwy: rezerwa ogólna- 60.000zł i rezerwa celowa- 138.000zł.
6. W dziale 801 – zmniejsza się środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się środki na realizację projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” w związku z dofinansowaniem UE do budowy części oddziału żłobkowego (dział 855).
7. W dziale 855 – wprowadza się środki na realizację projektu pn. „ Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” finansowanego ze środków UE.
8. W dziale 900 – w rozdziale 90001 – zwiększa się środki na zadanie pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap”, w rozdziale 90013 - zmniejsza się środki na usługach w zadaniu „schroniska”.
9. W dziale 921 – wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „ Rewitalizacja zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju wraz z Amfiteatrem” na wykonanie dokumentacji projektowej.
10. W dziale 926 – zmniejsza się środki na zakup materiałów w zadaniu „impresy sportowe”.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**