

**UCHWAŁA NR XLIX/306/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 listopada 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały

**§ 7.** 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 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 37 198 188,75 zł w tym dochody majątkowe – 7 654 956,98 zł
- 2) Wydatki – 44 965 903,75 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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łódka-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 783 260,00</b>	<b>40 749,00</b>	<b>1 824 009,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 260,00	749,00	1 784 009,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	749,00	5 749,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 323,00</b>	<b>9 196,00</b>	<b>91 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00	9 196,00	73 132,00
		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	63 936,00	9 196,00	73 132,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 436,00</b>	<b>749,00</b>	<b>56 185,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	749,00	749,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	749,00	749,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 749 750,00</b>	<b>80 482,00</b>	<b>10 830 232,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 307,00	28 335,00	2 860 642,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	28 335,00	728 335,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 200,00	52 147,00	476 347,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	43 514,00	193 514,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	8 633,00	233 633,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 702 946,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 704 946,75</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	12 100,00	2 000,00	14 100,00

	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	2 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 790,00</b>	<b>- 5 840,00</b>	<b>1 605 950,00</b>
	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.	65 700,00	3 200,00	68 900,00
	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	38 700,00	3 200,00	41 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 556,00	10 052,00	179 608,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	10 052,00	162 352,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 482,00	- 23 300,00	107 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 482,00	- 23 300,00	107 182,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 872,00	4 208,00	90 080,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 072,00	4 208,00	37 280,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 445,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 445,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 445,00	30 000,00	62 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 000,00	62 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 416 808,73</b>	<b>134 518,00</b>	<b>7 551 326,73</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	134 501,00	2 657 501,00
	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	2 498 000,00	134 501,00	2 632 501,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	22,00	17,00	39,00
	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	22,00	17,00	39,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 594 510,89</b>	<b>1 483,00</b>	<b>1 595 993,89</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 926,00	1 483,00	37 409,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 926,00	1 483,00	7 409,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	200,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>			<b>36 904 651,75</b>	<b>293 537,00</b>	<b>37 198 188,75</b>

**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>229 600,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>270 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	229 600,00	40 500,00	270 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	7 400,00	120 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 099 252,00</b>	<b>- 4 250,00</b>	<b>2 095 002,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 259,48	- 4 250,00	1 297 009,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 312,48	- 4 250,00	1 067 062,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 520,00</b>	<b>94 308,00</b>	<b>761 828,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 210,00	- 4 251,00	553 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 893,00	23 735,00	120 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 606,00	- 27 986,00	57 620,00
	70095		Pozostała działalność	109 310,00	73 559,00	182 869,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	23 794,00	64 794,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 520,00	1 000,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 765,00	48 765,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 610 740,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>1 578 740,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	- 32 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 32 000,00	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 119 159,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 139 159,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	152 995,00	0,00	152 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	0,00	17 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 344,00	20 000,00	3 521 344,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 700,00	20 000,00	171 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>899 785,00</b>	<b>749,00</b>	<b>900 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	749,00	20 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	749,00	15 749,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 407 052,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 427 052,75</b>
	80104		Przedszkola	8 235 129,20	20 000,00	8 255 129,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	591 292,00	3 858 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	- 591 292,00	2 291 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 200,00</b>	<b>8 633,00</b>	<b>253 833,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 300,00	8 633,00	219 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 633,00	19 633,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 593 186,00</b>	<b>- 5 840,00</b>	<b>2 587 346,00</b>
	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.	65 700,00	3 200,00	68 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 700,00	3 200,00	68 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 666,00	52,00	551 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	10 052,00	330 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 482,00	- 13 300,00	147 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 482,00	- 13 300,00	147 182,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 072,00	4 208,00	103 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 072,00	4 208,00	103 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 885,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>98 385,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 445,00	37 500,00	77 945,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 500,00	77 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 680 704,73</b>	<b>134 518,00</b>	<b>7 815 222,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 000,00	134 501,00	2 633 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 553,00	130 465,00	2 557 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	2 936,00	53 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	700,00	11 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	400,00	1 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	17,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	17,00	39,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 012 397,48</b>	<b>- 20 781,00</b>	<b>4 991 616,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 835,00	- 35 250,00	766 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	4 750,00	259 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 631 689,89	- 3 014,00	1 628 675,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 167,89	- 3 014,00	1 554 153,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 906,09	5 505,00	1 006 411,09
		4300	Zakup usług pozostałych	815 142,00	505,00	815 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 077,00	5 000,00	112 077,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,05	- 5 505,00	41 495,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 505,00	34 495,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 761,10	17 483,00	556 244,10
		4300	Zakup usług pozostałych	256 655,10	17 483,00	274 138,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 256 406,51</b>	<b>- 7 180,00</b>	<b>2 249 226,51</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 637,51	200,00	473 837,51
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	200,00	5 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 269,00	- 7 380,00	999 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 269,00	- 7 380,00	9 889,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 384,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>566 764,00</b>

92601		Obiekty sportowe	400 545,00	7 380,00	407 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 380,00	12 380,00
<b>Razem:</b>			44 672 366,75	293 537,00	44 965 903,75

Strona 4

BeSTia



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 748 385,00</b>	<b>- 4 250,00</b>	<b>1 744 135,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 312,48	- 4 250,00	1 072 062,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 312,48	- 4 250,00	1 067 062,48
			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	310 600,00	- 43 250,00	267 350,00
			Przebudowa schodów na Placu M.C Skłodowskiej w Łądku-Zdroju	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 477,00</b>	<b>73 765,00</b>	<b>255 242,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup serwera bazo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	48 765,00	48 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 765,00	48 765,00
			Adaptacja pustostanów na lokale mieszkalne zamienne poprzez przywrócenie ich do użyteczności mieszkalnej	0,00	48 765,00	48 765,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 036,00</b>	<b>749,00</b>	<b>234 785,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	749,00	15 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	749,00	15 749,00
			Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	4 000,00	749,00	4 749,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 016 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016 018,00</b>
	80104		Przedszkola	7 012 518,00	0,00	7 012 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	591 292,00	3 858 953,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 267 661,00	591 292,00	3 858 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	- 591 292,00	2 291 360,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 882 652,00	- 591 292,00	2 291 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 162,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>982 162,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 335,00	- 40 000,00	502 335,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	40 000,00	- 40 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 827,00	5 000,00	140 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 077,00	5 000,00	112 077,00
		Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 769,00</b>	<b>- 7 380,00</b>	<b>571 389,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 269,00	- 7 380,00	9 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 269,00	- 7 380,00	9 889,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	17 269,00	- 7 380,00	9 889,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 925,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>423 305,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	389 345,00	7 380,00	396 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 380,00	12 380,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	5 000,00	7 380,00	12 380,00
<b>Razem</b>			<b>14 971 590,00</b>	<b>35 264,00</b>	<b>15 006 854,00</b>

Strona 2 z 2

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 936,00</b>	<b>9 196,00</b>	<b>73 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00	9 196,00	73 132,00
		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	63 936,00	9 196,00	73 132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 235,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>448 435,00</b>
	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.	38 700,00	3 200,00	41 900,00
		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	38 700,00	3 200,00	41 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 364 022,00</b>	<b>134 518,00</b>	<b>6 498 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 000,00	134 501,00	2 632 501,00
		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	2 498 000,00	134 501,00	2 632 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	17,00	39,00
		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	22,00	17,00	39,00
<b>Razem:</b>				<b>7 063 725,03</b>	<b>146 914,00</b>	<b>7 210 639,03</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 936,00</b>	<b>9 196,00</b>	<b>73 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00	9 196,00	73 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 526,00	9 196,00	69 722,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 235,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>448 435,00</b>
	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.	38 700,00	3 200,00	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	3 200,00	41 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 364 022,00</b>	<b>134 518,00</b>	<b>6 498 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 000,00	134 501,00	2 632 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 553,00	130 465,00	2 557 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	2 936,00	53 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	700,00	11 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	400,00	1 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	17,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	17,00	39,00
<b>Razem:</b>				<b>7 063 725,03</b>	<b>146 914,00</b>	<b>7 210 639,03</b>

**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
<b>SUMA</b>					<b>15 829,52 zł</b>			
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.Modernizacja oświetlenia	12 000,00 zł	900	90015	6050
				4.Zakup i ułożenie kostki na placu rekreacyjnym	12 100,00 zł	900	90095	4300
<b>SUMA</b>					<b>28 676,66 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>7 226,52 zł</b>			
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					
<b>SUMA</b>					<b>14 223,63 zł</b>			
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 Łatawca	600,00 zł	921	92105	4190
				4.Uслуги w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 111,81 zł</b>			
6	Orłowice	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
<b>SUMA</b>					<b>7 685,35 zł</b>			
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				
<b>SUMA</b>					<b>6 911,08 zł</b>			
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	374,00 zł	900	90004	4110
					2 136,00 zł	900	90004	4170
					507,00 zł	900	90004	4210
					100,00 zł	900	90004	4300
				2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	2 820,92 zł	900	90095	4210
					2 357,00 zł	900	90095	4300
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
500,00 zł	921	92105	4300					
<b>SUMA</b>					<b>10 294,92 zł</b>			
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>

**Załącznik nr 6** do Uchwały nr XLIX/306/2017  
Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

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

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 285,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 285,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
			<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	<i>630,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 655,89
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>17 655,89</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>
<b>Razem:</b>				<b>101 285,89</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 29.11.2017 r.	+ / -	Plan na 30.11.2017 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>230 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	-	-	<b>190 000,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 552 000,00</b>	-	<b>1 552 000,00</b>	<b>1 552 000,00</b>	-	-	
	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.
			<b>Razem</b>	<b>1 842 000,00</b>	-	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 552 000,00</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”
			<i>Razem</i>	<i>105 703,52</i>	-	<i>105 703,52</i>		<i>21 245,00</i>	<i>84 458,52</i>	
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2 463 113,52</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>2 448 113,52</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>480 565,00</b>	<b>415 548,52</b>	

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zwiększa się środki z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej udzielonej dotacji celowej z Powiatu Kłodzkiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remonty kapitalne lokali dla rodzin, które straciły dach i cały dorobek życia w czasie pożaru w dniu 21 września 2017 r. z §2320 na §2710 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem (30.000zł), rozdziale 70095 – wprowadza się na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim dotację celową z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na adaptację pustostanów na lokale mieszkalne dla pogorzalców (40.000zł),
2. W dziale 750 - zwiększa się środki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.525.2017 z dnia 7 listopada 2017r. na realizację zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.
3. W dziale 754 - wprowadza się środki z tyt. darowizn.
4. W dziale 756 - zwiększa się środki finansowe do wysokości wpływów.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki finansowe z tyt. najmu i dzierżawy na wniosek dyrektora LO.
6. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017r. na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł na pracownika socjalnego, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.556.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększa się dochody otrzymane z tytułu darowizn dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 21 września 2017 r. w kwocie 2.100 zł oraz z tytułu darowizny dla dzieci z ww. rodzin w kwocie 2.108 zł,
7. W dziale 852 – zmniejsza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.624.2017.KR z dnia 23 listopada 2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
8. W dziale 854 – zwiększa się środki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
9. W dziale 855 - zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. na realizację świadczeń rodzinnych oraz na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
10. W dziale 900 – zwiększa się środki finansowe z tyt. odszkodowań za uszkodzone lampy oświetlenia drogowego
11. W dziale 921 - wprowadza się środki finansowe na nagrodę z tyt. udziału w konkursie na "Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy powiatu kłodzkiego 2017 roku".

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

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

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na opracowanie wniosku cięć dla lasów gminnych, utrzymania biura, sprzętu i środków transportu, usługi remontowe i podatek VAT,
2. W dziale 600 – przesuwa się środki z zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych...(43.250zł) do nowego zadania „Przebudowa schodów na Placu M.C Skłodowskiej w Łądku-Zdroju” (39.000zł),
3. W dziale 700 – rozdziale 70001 – wprowadza się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycje – „Zakup serwera bazo-danowego z licencjami dla użytkowników końcowych (25.000zł), rozdziale 70005 –

- zwiększa się środki na usługi pozostałe (wyceny), remonty lokali gminnych (2.500zł), przesuwa się środki otrzymane z Powiatu Kłodzkiego na remont lokali dla pogorzalców z pozostałych usług na usługi remontowe (30.000zł) w zawiązku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku oraz przesuwa się z usług remontowych kwotę 8.765 zł na inwestycję do rozdziału 70095, rozdziale 70095 – zwiększa się środki na zakup energii (dom zdrojowy), opłaty dot. wypisów i wyrysów oraz wprowadza się środki z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pustostanów na lokale mieszkalne zamienne poprzez przywrócenie ich do użyteczności mieszkalnej” (UMWD- 40.000zł + BG - 8.765zł),
4. W dziale 710 – zmniejsza się środki w rozdziale – plany zagospodarowania przestrzennego,
  5. W dziale 750 – w rozdziale 75011 zmniejsza się środki BP a zwiększa środki własne na zakup materiałów i wyposażenia (335 zł), zwiększa się środki BP a zmniejsza się środki własne na wynagrodzenia (9.531 zł), zwiększa się środki BP a zmniejsza się środki własne na zakup usług pozostałych (3.410 zł); zwiększa się środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
  6. w dziale 754 - zwiększa się środki na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu"
  7. W dziale 801 – zwiększa plan finansowy za zakup usług od innych jst (dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin) oraz dokonuje się przeniesień w zadaniu pn. "Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju" w związku ze zmianą % dofinansowania z UE.
  8. W dziale 851 – zwiększa się środki na zakupy materiałów i wyposażenia.
  9. W dziale 852 – rozdziale 85213 – zwiększa się środki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdziale 85219 - zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe na pracownika socjalnego zgodnie z w/w decyzją oraz zmniejsza się środki własne na składki na ubezpieczenie społeczne, rozdziale 85230 – zmniejsza się środki na dożywianie (BP -23.300zł) a zwiększa się środki własne (BG- 10.000zł), rozdziale 85278 - zwiększa się środki na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru dnia 21 września 2017 r. (2.100 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci z tych rodzin (2.108 zł) oraz dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS.
  10. W dziale 854 – zwiększa się środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (BP-30.000zł+ BG-7.500zł),
  11. W dziale 855 - zwiększa się środki na podstawie ww. decyzji,
  12. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się środki na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na Placu M.C Skłodowskiej oraz przesuwa się środki z dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego -Zarząd Budynków Komunalnych- „Budowa stacji zlewnej” .... do działu 020 i 700, rozdziale 90002 – zmniejsza się środki własne z zadania „usuwanie azbestu...”, rozdziale 90004 – zwiększa się środki na utrzymanie fontanny oraz wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne „, Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich” (5.000zł), rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na usługi weterynaryjne, rozdziale 90015 - zwiększa się środki na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego oraz w funduszu sołeckim Trzebieszowice przedsięwzięcie pn. „ Zakup i montaż lamp solarnych” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja oświetlenia”. Zmianę w funduszu sołeckim Trzebieszowice wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzebieszowice z dnia 27 października 2017 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany brzmienia zaplanowanego przedsięwzięcia.
  13. W dziale 921 – rozdziale 92105 - wprowadza się środki finansowe na nagrodę w konkursie "Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy Powiatu Kłodzkiego 2017 roku", rozdziale 92109 - zmniejsza się środki z zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach".
  14. W dziale 926 – rozdziale 92601 - zwiększa się środki na zadanie pn. "SINGLETRACK GLACENSIS", rozdziale 92695 – dokonuje się zmianę brzmienia zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup kontenera na szatnię przy Sali gimnastycznej...” na „Zakup domku drewnianego na szatnię przy Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach”.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**