

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łądko-Zdrój

**ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU**  
z dnia 31 marca 2017 roku

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok  
zarządza się:

**§ 1**

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 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-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 6**

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 7**

Załącznik nr 9 – „Dochoydy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

### § 8

Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-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 8 do niniejszego zarządzenia.

### § 9

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 43 366 874,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł

2) Wydatki - 51 134 589,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 688 112,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

### § 10

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

### § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.03.2017 r.

## UZASADNIENIE

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

W dziale 852 – dokonuje się zmian:

- 1) zmniejsza się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017 r.,
- 2) dostosowuje się plany dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r.:

- zwiększenie planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenie planu dotacji na świadczenie usług opiekuńczych,
- zwiększenie planu dotacji w zakresie wspierania finansowego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 010 – przesuwa się środki z §6230 do nowego zadania pn. „ Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap”
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na usługi remontowe dróg lokalnych 8.000zł, przesuwa się środki z zadania pn. „Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km” (BG-34.000zł), „Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap 2” (BG-26.000zł) i „Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa”(BG-4.000zł) na nowe inwestycje pn. „Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR” – 30.000zł, „Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości” – 11.000zł i oraz zwiększa się środki na zadanie „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” - 15.000zł na roboty dodatkowe na ul. Zamkowej dojazd do budynku Zamkowa 12.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na sporządzenie opinii prawnej dla prowadzonego postępowania zamówienia publicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju” w związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych w pomieszczeniu serwerowni.
4. W dziale 754 – dokonuje się przeniesień między §§ na wniosek osoby merytorycznej.
5. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji.
6. W dziale 900 – w rozdziale 90002 – przesuwa się środki na zakup worków na akcję „Sprzątanie świata”, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki w §4210 – akcja zima a zwiększa się §4300 – czyszczenie wpustów 5.000zł oraz rozdziale 90004 - przesuwa się środki w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie zieleni, estetyka wsi Stójków” na składki ubezpieczenia społecznego - 66zł. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

### **Uszczegółowienie:**

1. W dziale 600 – zmienia się brzmienie zadania pn. „ Budowa drogi we Wrzosówce” na „Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka”.
2. W dziale 801 – rozdziale 80104 – w obrębie §6050 - przesuwa się środki z kosztów niekwalifikowanych projektu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” na koszty niekwalifikowane nie ujęte w projekcie – 1.000zł
3. W dziale 900 – w rozdziale 90003 - w obrębie §4300 przesuwa się środki z zadania- akcja zima na zadanie – czyszczenie wpustów- 10.000zł

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 098 329,00</b>	<b>101 974,00</b>	<b>1 200 303,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00	33 295,00	304 320,00
		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	271 025,00	33 295,00	304 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636,00	- 21,00	615,00
		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	636,00	- 21,00	615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	29 000,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	29 000,00	119 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	39 700,00	102 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	39 700,00	102 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 187 573,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>7 159 573,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 292 900,00</b>	<b>73 974,00</b>	<b>43 366 874,00</b>

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 653,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	- 3 500,00	47 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 368 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 639,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 039,00	26 000,00	1 305 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	26 000,00	1 077 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 800,00	8 000,00	338 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	742 000,00	- 34 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 34 000,00	561 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 090 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 090 006,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 936,00	0,00	3 515 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 508,00	- 2 807,00	305 701,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	923,00	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 567,00	1 884,00	55 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	0,00	69 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 849,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	280 204,00	0,00	280 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 100,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	- 1 100,00	20 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 054 785,00</b>	<b>101 974,00</b>	<b>2 156 759,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00	33 295,00	304 320,00

BeSTia

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 025,00	33 295,00	304 320,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 636,00	- 21,00	232 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 623,00	- 21,00	232 602,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 050,00	29 000,00	186 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	3 000,00	13 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	39 700,00	132 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	39 700,00	132 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 551 469,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>7 523 469,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 633 498,00	- 23 000,00	3 610 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00	- 5 000,00	36 569,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 684 613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 684 613,18</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 556 889,00	0,00	1 556 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 980,00	- 630,00	1 487 350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	647 729,52	0,00	647 729,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,52	- 5 000,00	5 429,52
	4300	Zakup usług pozostałych	531 800,00	5 000,00	536 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 236,09	0,00	950 236,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	66,00	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	- 66,00	5 876,00
<b>Razem:</b>			<b>51 060 615,00</b>	<b>73 974,00</b>	<b>51 134 589,00</b>

BeSTia

Strona 2

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	- 3 500,00	47 500,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	51 000,00	- 3 500,00	47 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 120 250,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>2 112 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 250,00	26 000,00	1 104 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	26 000,00	1 077 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	107 000,00	15 000,00	122 000,00
			Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	0,00	11 000,00	11 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	0,00	30 000,00	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	742 000,00	- 34 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 34 000,00	561 000,00
			Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	130 000,00	- 34 000,00	96 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 250,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 250,00	0,00	94 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	0,00	69 250,00
			Modernizacja sieci LAN etap III	29 250,00	- 2 400,00	26 850,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	40 000,00	2 400,00	42 400,00
<b>Razem</b>				<b>22 696 112,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>22 688 112,00</b>

**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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 961,00</b>	<b>62 274,00</b>	<b>455 235,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00	33 295,00	304 320,00
		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	271 025,00	33 295,00	304 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636,00	- 21,00	615,00
		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	636,00	- 21,00	615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	29 000,00	119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	29 000,00	119 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 141 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>6 113 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 597 124,00</b>	<b>34 274,00</b>	<b>6 631 398,00</b>



## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 961,00</b>	<b>62 274,00</b>	<b>455 235,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 025,00	33 295,00	304 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 025,00	33 295,00	304 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636,00	- 21,00	615,00
		3110	Świadczenia społeczne	623,00	- 21,00	602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	29 000,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 141 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>6 113 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	- 28 000,00	3 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 498,00	- 23 000,00	3 610 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00	- 5 000,00	36 569,00
<b>Razem:</b>				<b>6 597 124,00</b>	<b>34 274,00</b>	<b>6 631 398,00</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 27.02.2017 r.	+ / -	Plan na 31.03.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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 Katakach Bystrzyckich
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	-	<b>140 000,00</b>	-	-	<b>140 000,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	-	412 000,00	412 000,00	-	-	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>1 732 000,00</b>	-	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	-	-	<b>47 500,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	-3 500,00	47 500,00	-	-	47 500,00	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>271 025,00</b>	<b>33 295,00</b>	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	271 025,00	33 295,00	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>487 025,00</b>	<b>29 795,00</b>	<b>516 820,00</b>	-	<b>459 320,00</b>	<b>57 500,00</b>	

-			<b>Transport i łączność</b>	<b>149 250,00</b>	-	<b>149 250,00</b>	-		<b>149 250,00</b>	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-	72 000,00	-	-	72 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-	75 000,00	-	-	75 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku 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 Łądku-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>	-	
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Łądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			<b>Razem</b>	<b>182 995,00</b>	-	<b>182 995,00</b>		<b>21 245,00</b>	<b>161 750,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 402 020,00</b>	<b>29 795,00</b>	<b>2 431 815,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>480 565,00</b>	<b>419 250,00</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	rodział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52 zł	-	1. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				4. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210
			5. Budowa placu zabaw we wsi skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
<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	25 000,00 zł	921	92109	6050
<b>SUMA</b>					<b>28 676,66 zł</b>			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110
					1 500,00 zł	900	90003	4170
					3 726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 226,52 zł</b>			
4	Konradów	14 223,63 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł	921	92105	4210
					8 000,00 zł	900	90095	4210
			3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	900	90095	4300	
<b>SUMA</b>					<b>14 223,63 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
					511,81 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4190
					1 000,00 zł	750	75075	4300
			4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie					
<b>SUMA</b>					<b>7 111,81 zł</b>			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210
					400,00 zł	900	90095	4300
					400,00 zł	900	90003	4210
			3. Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
<b>SUMA</b>					<b>7 685,35 zł</b>			
7	Lutynia	6 911,08 zł	-	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
					1 200,00 zł	750	75075	4170
			2. Administrowanie strony internetowej www	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	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110
					1 876,00 zł	900	90004	4170
					600,00 zł	900	90004	4210
					317,00 zł	900	90004	4300
					4 177,92 zł	900	90095	4210
					1 000,00 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	-	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3 000,00 zł	900	90004	4170	
			3. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	1 446,46 zł	900	90004	4210	
<b>SUMA</b>					<b>20 446,46 zł</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>							<b>118 405,95 zł</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	+/-	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 511 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 378,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00		1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00		1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 556 889,00</b>	<b>-</b>	<b>1 556 889,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 556 889,00		1 556 889,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 556 889,00		1 556 889,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00		39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00		3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00		7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00		1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00		400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	2 630,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 487 980,00	-630,00	1 487 350,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00

**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>65 630,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
			<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	630,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	50 000,00
			<i>Nowe nasadzenia</i>	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 630,00</b>