

**UCHWAŁA NR XLV/284/2017  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

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

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody - 43 872 226,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
- 2) Wydatki - 51 639 941,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 510 186,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>815 100,00</b>	<b>- 531 000,00</b>	<b>284 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 000,00	- 381 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 000,00	- 381 000,00	120 000,00
<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>10 737 750,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 749 750,00</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	2 820 307,00	12 000,00	2 832 307,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 000,00	42 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 518 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 141,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 556,00	0,00	169 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 156,00	- 13 988,00	2 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 988,00	13 988,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 762 520,00</b>	<b>33 609,00</b>	<b>7 796 129,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 609,00	33 609,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 609,00	3 609,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 353 617,10</b>	<b>- 481 391,00</b>	<b>43 872 226,10</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 783,00</b>	<b>- 401 000,00</b>	<b>2 097 783,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 963,00	- 20 000,00	1 415 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	554 800,00	- 381 000,00	173 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 800,00	- 381 000,00	173 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>553 117,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>567 477,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 117,00	14 360,00	567 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	14 360,00	47 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 044 656,18</b>	<b>11 249,00</b>	<b>11 055 905,18</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 486,00	11 249,00	476 735,00
		4260	Zakup energii	166 357,00	11 249,00	177 606,00
	90095		Pozostała działalność	6 314 641,52	0,00	6 314 641,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 682,52	- 100,00	35 582,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 009,00	100,00	29 109,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 666 938,82</b>	<b>- 106 000,00</b>	<b>2 560 938,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 000,00	- 106 000,00	1 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	- 106 000,00	322 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>535 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 545,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>52 121 332,10</b>	<b>- 481 391,00</b>	<b>51 639 941,10</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>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	4 910,00	0,00	4 910,00
			Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	4 910,00	0,00	4 910,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 090,00	0,00	46 090,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	46 090,00	0,00	46 090,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu terenowego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 173 235,00</b>	<b>- 401 000,00</b>	<b>1 772 235,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 735,00	- 20 000,00	1 183 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 485,00	0,00	1 176 485,00
			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	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej	16 200,00	0,00	16 200,00
			Przebudowa chodnika ul. Wolności	4 305,00	0,00	4 305,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	122 000,00	0,00	122 000,00

		Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Składowskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	23 985,00	0,00	23 985,00
		Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1	2 100,00	0,00	2 100,00
		Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka	223 300,00	0,00	223 300,00
		Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej	2 650,00	0,00	2 650,00
		Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń	314 945,00	0,00	314 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		Zakup gruntów	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	0,00	2 250,00
60017		Drogi wewnętrzne	414 700,00	0,00	414 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 700,00	0,00	414 700,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym	70 000,00	0,00	70 000,00
		Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	344 700,00	0,00	344 700,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	554 800,00	- 381 000,00	173 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 800,00	- 381 000,00	173 800,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	285 000,00	- 285 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	96 000,00	- 96 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	173 800,00	0,00	173 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	0,00	0,00	0,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>542 617,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>556 977,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	542 617,00	14 360,00	556 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	14 360,00	47 360,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	30 000,00	14 360,00	44 360,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	3 000,00	0,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	0,00	263 631,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 058,00	0,00	185 058,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	78 573,00	0,00	78 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	0,00	245 986,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-observacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	172 672,00	0,00	172 672,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	73 314,00	0,00	73 314,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 862 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 218,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 862 218,00	0,00	2 862 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	0,00	119 120,00
			Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	119 120,00	0,00	119 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>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	26 850,00	0,00	26 850,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	42 400,00	0,00	42 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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>205 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 100,00</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	177 600,00	0,00	177 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
		Budowa remizy OSP Radochów etap II	42 500,00	0,00	42 500,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach	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
	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
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	4 000,00	0,00	4 000,00
		Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	11 000,00	0,00	11 000,00
<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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	0,00	855 205,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	855 205,00	0,00	855 205,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	7 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 101,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 101,00	0,00	46 101,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	0,00	46 101,00
		Rozbudowa placu zabaw	46 101,00	0,00	46 101,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 481,00</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
	85295	Pozostała działalność	193 481,00	0,00	193 481,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 481,00	0,00	193 481,00
		Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+	193 481,00	0,00	193 481,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 248 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 269,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 269,00	0,00	1 248 269,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 418,00	0,00	46 418,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	46 418,00	0,00	46 418,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	0,00	180 278,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	180 278,00	0,00	180 278,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 097 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097 112,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 335,00	0,00	542 335,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 335,00	0,00	502 335,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	502 335,00	0,00	502 335,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	0,00	0,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00



		Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup drukarki	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup zamiatarki	100 000,00	0,00	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 827,00	0,00	135 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 877,00	0,00	128 877,00
		Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka	16 000,00	0,00	16 000,00
		Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw	61 077,00	0,00	61 077,00
		Zakup i montaż ekspozycji świetlnej - Fontanny LED	21 800,00	0,00	21 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,00	0,00	6 950,00
		Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	6 950,00	0,00	6 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	64 000,00	0,00	64 000,00
	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>989 500,00</b>	<b>- 106 000,00</b>	<b>883 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	- 106 000,00	322 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	- 106 000,00	322 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	428 000,00	- 106 000,00	322 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 500,00	0,00	290 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00
		Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Ladku-Zdroju	280 500,00	0,00	280 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	271 000,00	0,00	271 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
		Przejęcie muszli koncertowej	271 000,00	0,00	271 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 925,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	389 345,00	0,00	389 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 693,00	0,00	326 693,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	326 693,00	0,00	326 693,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 652,00	0,00	57 652,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	57 652,00	0,00	57 652,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 580,00	0,00	9 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	0,00	9 580,00
		Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	9 580,00	0,00	9 580,00
<b>Razem</b>			<b>23 002 826,00</b>	<b>- 492 640,00</b>	<b>22 510 186,00</b>

Strona 7 z 7

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		
				6 000,00 zł	900	90004	6050		
<b>SUMA</b>					<b>15 829,52 zł</b>				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-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	-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	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110	
					853,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					1 584,00 zł	921	92105	4210	
					2.Imprezy wiejskie	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 Latawca	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	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	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	- 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	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	
					3 927,92 zł	900	90095	4210	
					2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	1 250,00 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	
<b>SUMA</b>					<b>20 446,46 zł</b>				
<b>OGÓLEM</b>							<b>118 405,95 zł</b>		

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody ze sprzedaży drewna.
2. W dziale 600 – zmniejsza się zaplanowane dochody majątkowe na zadania pn. „Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń”, „Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie” oraz „Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z DUM i MSWiA.
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.
4. W dziale 852 – dokonuje się przeniesień w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem paragrafu dochodów za sprawowanie opieki nad stażystami od Fundacji KOBE.
5. W dziale 900 – wprowadza się plan finansowy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej oraz na podstawie podpisanej umowy z Województwem Dolnośląskim nr DOW-0/28/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.

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

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

1. W dziale 600 – rozdziale 60016 - zmniejsza się środki na zakup gruntów, rozdziale 60078 – zmniejsza się środki w zadaniach: „Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie” (MSWiA-285.000zł) oraz „Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km” (MSWiA-96.000zł).
2. W dziale 630 – zwiększa się środki na wykonanie dokumentacji (wybór oferty) oraz dodatkowych dokumentów technicznych w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej” (śr.BG koszt niekwalifikowany).
3. W dziale 900 – zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz przesuwają się środki w funduszu sołectkim Stójków w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołectkiego” - 100 zł. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.
4. W dziale 921 – zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” (BG).
5. W dziale 926 – przesuwają się środki na nagrody pieniężne dla zawodniczek Łądku-Zdroju za osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym.

### **Uszczegółowienie:**

1. W dziale 600 – w zadaniu pn. „Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń” zmniejsza się środki DUM-150.000 zł a wprowadza się środki gminy – 150.000 zł (plan po zmianach BG – 314.945 zł)
2. W dziale 900 – w zadaniu pn. „Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia” – wprowadza się środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 zł a zmniejsza się środki budżetu gminy o kwotę 30.000 zł (plan po zmianach WD-30.000zł, BG -34.000zł)

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**