

**ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2016**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 8 września 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 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) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 zarządza się:

**§ 1**

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 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-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6**

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 037 757,21 zł w tym dochody majątkowe - 2 554 291,00 zł
- 2) Wydatki - 32 119 543,90 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 080 911,00 zł
- 3) Deficyt – 81 786,69 zł
- 4) Przychody – 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

**§ 7**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści;

Burmistrz Łądko - Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk

podpis nieczytelny

Informację wytworzył:	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował :	Marek Ociepa
Data wytworzenia:	08.09.2016

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 751 - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB-3101-14/16 z dnia 5 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 października 2016 r.
2. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.210.2016.JK z dnia 23 sierpnia 2016 r. na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W dziale 854 – wprowadza się środki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.64.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

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

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, dyrektorów jednostek oświatowych oraz analizą budżetu.

1. W dziale 751 – wprowadza się plan finansowy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 801 – dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju oraz zwiększa się środki dla SP w Trzebieszowicach 700zł i Liceum Ogólnokształcącego 5.000zł na zakup sprzętu komputerowego polizyngowego a zmniejsza się środki na dowożenie uczniów (UMiG)- 5.700zł.
3. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie decyzji Wojewody oraz kierownika OPS.
4. W dziale 854 – dokonuje się przeniesienia środków oraz wprowadza się plan finansowy na podstawie w/w decyzji z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” dla Gimnazjum 350zł i Liceum Ogólnokształcącego 445zł.
5. W dziale 900 – w rozdziale 90001 - zmniejsza się środki na usługach oraz w zadaniu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap” a zwiększa się środki na dotację celową dla ZBK na zadanie „Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym” w związku z koniecznością wykonania studni głębinowej na głębokości z 50 m na 70 m. jak również zachodzi konieczność zwiększenia zakresu robót geologicznych tj. wierceń z 50 m na 70 m, rozdziale 90004 – wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „ Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia oraz rozdziale 90015 – zwiększa się środki na usługi oświetleniowe.
6. W dziale 921 – zwiększa się plan finansowy na dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju na organizację imprezy - koncertu chóru kościelnego.

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>13 916,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 466,00	5 466,00
		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	0,00	5 466,00	5 466,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 249 143,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>7 266 663,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	287 000,00	17 520,00	304 520,00
		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	286 800,00	17 520,00	304 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 000,00</b>	<b>557,00</b>	<b>67 557,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	557,00	65 557,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	557,00	557,00
<b>Razem:</b>				<b>32 014 214,21</b>	<b>23 543,00</b>	<b>32 037 757,21</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>13 916,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 466,00	5 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 676 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 676 805,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 435,00	- 14 830,00	3 568 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 647,00	- 13 000,00	2 364 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	- 2 200,00	397 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 330,00	56 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	700,00	70 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 230,00	15 530,00	87 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 792,00	13 000,00	50 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	330,00	1 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 400,00	- 5 700,00	403 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 700,00	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 165 091,00	5 000,00	1 170 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 853,00	- 10 000,00	34 853,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 257 692,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>8 275 212,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	17 520,00	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	286 800,00	17 520,00	304 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 060,00	0,00	154 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	- 1 000,00	46 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	1 000,00	6 950,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 470,00</b>	<b>557,00</b>	<b>98 027,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 470,00	557,00	91 027,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 250,00	- 238,00	89 012,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	795,00	2 015,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 270 032,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 032,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 920,00	- 89 900,00	449 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 10 400,00	65 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 420,00	- 89 900,00	268 520,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	10 400,00	110 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 127,44	60 000,00	892 127,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 603,00	29 900,00	488 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 664,00	29 900,00	281 564,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 418,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 418,57</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 418,57	0,00	465 418,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	1 000,00	381 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 988,00	- 1 000,00	32 988,00
<b>Razem:</b>				<b>32 096 000,90</b>	<b>23 543,00</b>	<b>32 119 543,90</b>

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	0,00	0,00	0,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	0,00	37 000,00
			Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 256 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 855,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 603,00	0,00	580 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 115,00	0,00	499 115,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	0,00	41 600,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	14 650,00	0,00	14 650,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	38 800,00	0,00	38 800,00

		Przebudowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
		Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		Utwardzenie placu przy Gimnazjum ul. Zamenhofa	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 763,00	0,00	79 763,00
		Zakup gruntu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wiat przystankowych	50 315,00	0,00	50 315,00
		Zakup wiaty przystankowej w Radochowie	4 448,00	0,00	4 448,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	1 725,00	0,00	1 725,00
	60017	Drogi wewnętrzne	159 068,00	0,00	159 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 068,00	0,00	159 068,00
		ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	159 068,00	0,00	159 068,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 184,00	0,00	487 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 924,00	0,00	409 924,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	254 924,00	0,00	254 924,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	0,00	77 260,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej ul.Kłodzka i ul.Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)"	47 260,00	0,00	47 260,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 300,00	0,00	41 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	0,00	41 300,00
		Nabycie nieruchomości zabudowanej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup gruntu	16 300,00	0,00	16 300,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 155,00</b>
	71095	Pozostała działalność	121 155,00	0,00	121 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 155,00	0,00	121 155,00

		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	121 155,00	0,00	121 155,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 756,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 801,00	0,00	280 801,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	234 586,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	234 586,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 215,00	0,00	46 215,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zakup urządzeń do serwerowni	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 955,00	0,00	26 955,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	0,00	26 955,00
		Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	6 455,00	0,00	6 455,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	0,00	0,00	0,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>805 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 408,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	801 908,00	0,00	801 908,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 908,00	0,00	51 908,00
		Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy lp.	3 908,00	0,00	3 908,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Łądek Zdrój zrealizowanego poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego 4x4	750 000,00	0,00	750 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP	3 500,00	0,00	3 500,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla SP	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	270 000,00	0,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 985,00</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>504 485,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 420,00	- 79 500,00	378 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 420,00	- 89 900,00	268 520,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	116 000,00	- 89 900,00	26 100,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa sieci wodociągowej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	0,00	2 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	10 400,00	110 400,00

		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	10 400,00	110 400,00
		Sieć wodociągowa Konradów	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 565,00	60 000,00	81 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00	0,00	21 565,00
		Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
		Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	11 583,00	0,00	11 583,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie	0,00	0,00	0,00
		Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 970,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 970,00	0,00	2 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970,00	0,00	2 970,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 970,00	0,00	2 970,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	0,00	0,00	0,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zabytków dla wspólnot	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>429 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 982,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	429 982,00	0,00	429 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	0,00	87 137,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	0,00	37 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 418,00	0,00	240 418,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	240 418,00	0,00	240 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 427,00	0,00	42 427,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	42 427,00	0,00	42 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 100 411,00</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>4 080 911,00</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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>13 916,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 466,00	5 466,00
		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	0,00	5 466,00	5 466,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 233 378,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>6 250 898,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	17 520,00	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	286 800,00	17 520,00	304 320,00
<b>Razem:</b>				<b>6 383 513,25</b>	<b>22 986,00</b>	<b>6 406 499,25</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>13 916,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 466,00	5 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 233 378,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>6 250 898,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	17 520,00	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	286 800,00	17 520,00	304 320,00
<b>Razem:</b>				<b>6 383 513,25</b>	<b>22 986,00</b>	<b>6 406 499,25</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 20.06.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 8.09.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>88 000,00</b>	-	<b>88 000,00</b>		-	<b>88 000,00</b>	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	-	51 000,00			51 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	-	37 000,00			37 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>110 400,00</b>			<b>110 400,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	10 400,00	110 400,00			110 400,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000,00	1 000,00	381 000,00	381 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 000,00	-	779 000,00	779 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	127 000,00	-	127 000,00	127 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 485 400,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	-	<b>198 400,00</b>	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	50 000,00			50 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 800,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	286 800,00	17 520,00	304 320,00	-	304 320,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-			-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	--			-	Osoby fizyczne- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00	-	Dotacja do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	--	-	-	-	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 200,00</b>	-	<b>107 200,00</b>	-	<b>107 200,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	-	107 200,00	-	107 200,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>461 000,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>478 520,00</b>	-	<b>428 520,00</b>	<b>50 000,00</b>	

*Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego*

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 985,00</b>	-	<b>108 985,00</b>	-		<b>108 985,00</b>	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	1 725,00		1 725,00	-		1 725,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 260,00		47 260,00	-	-	47 260,00	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>1 245,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00		1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		
	85295	2710	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00		5 000,00		Gmina Bystrzyca Kłodzka- współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wojtówka
			<b>Razem</b>	<b>115 230,00</b>	-	<b>115 230,00</b>		<b>6 245,00</b>	<b>108 985,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 050 230,00</b>	<b>28 920,00</b>	<b>2 079 150,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>434 765,00</b>	<b>357 385,00</b>	