

UCHWAŁA NR XXVI/169/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 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) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 021 329,25 zł w tym dochody majątkowe - 1 994 840,00 zł
- 2) Wydatki - 31 103 115,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3 874 258,00 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.

§ 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 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	715 400,00	- 144 660,00	570 740,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	95 340,00	95 340,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 340,00	95 340,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	514 400,00	- 240 000,00	274 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 400,00	- 240 000,00	274 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 794 548,00	5 113,00	10 799 661,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 138 119,00	113,00	3 138 232,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	113,00	613,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 302 780,00	5 000,00	4 307 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 120,00	1 224,00	1 694 344,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 367,00	1 224,00	3 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 367,00	1 224,00	3 591,00
Razem:				31 157 652,25	- 136 323,00	31 021 329,25

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 467 019,00	- 144 660,00	1 322 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 759,00	- 104 950,00	666 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 30 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 065,00	- 74 950,00	419 115,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	226 956,00	226 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 956,00	226 956,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 260,00	- 296 666,00	398 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	- 296 666,00	321 334,00
710			Działalność usługowa	113 000,00	126 155,00	239 155,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	121 155,00	121 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 155,00	121 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 470,00	2 000,00	97 470,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	959 970,00	- 119 818,00	840 152,00
	92601		Obiekty sportowe	852 770,00	- 119 818,00	732 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	1 337,00	87 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	- 102 982,00	480 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	- 18 173,00	84 877,00
Razem:				31 239 438,94	- 136 323,00	31 103 115,94

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	0,00	148 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 227 550,00	- 114 660,00	1 112 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 290,00	- 74 950,00	457 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 065,00	- 74 950,00	419 115,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
			Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	50 000,00	- 8 400,00	41 600,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	30 000,00	- 15 350,00	14 650,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	30 000,00	- 30 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
		Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Zakup gruntu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	21 500,00	0,00	21 500,00
	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	0,00	226 956,00	226 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 956,00	226 956,00
		ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	226 956,00	226 956,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 260,00	- 296 666,00	398 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	- 296 666,00	321 334,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	208 000,00	- 41 666,00	166 334,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	0,00	16 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup gruntu	16 300,00	0,00	16 300,00
710		Działalność usługowa	0,00	121 155,00	121 155,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	121 155,00	121 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 155,00	121 155,00
		Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Łądku-Zdroju na Inkubator Przedsiębiorczości	0,00	121 155,00	121 155,00
750		Administracja publiczna	292 691,00	0,00	292 691,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 886,00	0,00	267 886,00
	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	33 300,00	0,00	33 300,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 805,00	0,00	24 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	0,00	24 805,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 408,00	0,00	105 408,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 908,00	0,00	101 908,00
	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 Ip.	3 908,00	0,00	3 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	273 500,00	0,00	273 500,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
	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
851		Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 832,00	0,00	508 832,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 267,00	0,00	458 267,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	0,00	358 267,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	45 847,00	0,00	45 847,00
		Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	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	0,00	21 565,00
		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	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000,00	0,00	567 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	160 000,00	0,00	160 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	832 800,00	- 119 818,00	712 982,00
	92601		Obiekty sportowe	832 800,00	- 119 818,00	712 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	1 337,00	87 137,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 800,00	1 337,00	37 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	- 102 982,00	480 968,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	583 950,00	- 102 982,00	480 968,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	- 18 173,00	84 877,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	103 050,00	- 18 173,00	84 877,00
	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
Razem			3 987 581,00	- 113 323,00	3 874 258,00

Strona 6 z 6

BeSTia

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.05.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 20.06.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	-	88 000,00			88 000,00	
	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	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 000,00	-	1 286 000,00	1 286 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-	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.
			Razem	1 474 000,00	-	1 474 000,00	1 286 000,00	-	188 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	-	50 000,00			50 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	50 000,00			50 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów studni wierconych
630			Turystyka	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	286 800,00	-	286 800,00	-	286 800,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	286 800,00	-	286 800,00	-	286 800,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-			-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	--			-	Osoby fizyczne- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	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
926			Kultura fizyczna	107 200,00	-	107 200,00	-	107 200,00	-	
	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
			Razem	461 000,00	-	461 000,00	-	411 000,00	50 000,00	

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

600			Transport i łączność	78 985,00	30 000,00	108 985,00	-		108 985,00	
	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.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00		1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00		
	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
			Razem	85 230,00	30 000,00	115 230,00		6 245,00	108 985,00	
			Ogółem dotacje	2 020 230,00	30 000,00	2 050 230,00	1 286 000,00	417 245,00	346 985,00	

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 600 – wprowadza się plan finansowy w związku z umową o dofinansowanie z TFOGR nr MGW/117/2016 z dnia 10 maja 2016 r. na zadanie pn.: „ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” (95.340zł). Zmniejsza się środki w zdaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z MSWiA (240.000zł).

2. W dziale 756 – zwiększa się środki z tytułu wyższego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

3. W dziale 854 – wprowadza się plan finansowy w związku z zawartą umową w dniu 14.05.2016 r. pomiędzy Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika a Gminą Łądek-Zdrój na realizację projektu pn.: „Kącik Gastronomiczny na piątkę – Warsztaty zdrowego żywienia” .

4. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie lamp.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m” a zmniejsza się środki na usługach. Przesuwa się środki z zadania pn.: „Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową”-8.400zł, „Przebudowa chodnika ul. Przechodnia”-15.350zł, „Przebudowa chodnika ul. Wolności”-20.000zł, „Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego”-1.200zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika”-41.666zł, „Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków- 255.000zł (MSWiA-240.000zł, BG-15.000zł) a wprowadza się środki do nowego zadania pn.: „ ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 226.956zł (TFOGR-95.340zł, BG-131.616zł).

2. W dziale 710 – zwiększa się środki na usługi - 5.000zł podziały nieruchomości oraz wprowadza się plan finansowy na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Łądku-Zdroju na Inkubator Przedsiębiorczości” na wykonanie budowlanej dokumentacji projektowej.

3. W dziale 854 – wprowadza się plan finansowy na realizację projektu pn.: „Kącik Gastronomiczny na piątkę – Warsztaty zdrowego żywienia”.

4. W dziale 926 – przesuwają się środki z zadania pn. „Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych” do działu 710 w związku z przesunięciem harmonogramu konkursu INTERREG, nie będzie możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia -121.155zł (koszt kwalifikowany) oraz w związku z podpisaniem porozumienia z Partnerem Wiodącym - Gminą Bardo zabezpiecza się środki na przygotowanie propozycji projektowej i wniosku projektowego oraz wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski w/w dokumentów – 1.337zł (koszt niekwalifikowany).

Uszczegółowienie

W dziale 801 – rozdziale 80104 – zmienia się brzmienie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju” na „ Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju”.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk