

UCHWAŁA NR XXXI/189/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 24 października 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 Łądek-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 Łądek-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 Łądek-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. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku" do uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” do uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 066 772,92 zł w tym dochody majątkowe - 2 392 107,00 zł
- 2) Wydatki - 32 148 559,61 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 001 152,00 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	31 400,00	5 215,00	36 615,00
	02001		Gospodarka leśna	31 400,00	5 215,00	36 615,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 400,00	5 100,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	115,00
600			Transport i łączność	566 256,00	- 160 800,00	405 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	- 198 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 916,00	37 200,00	307 116,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 916,00	37 200,00	307 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 642,00	575,00	1 610 217,00
	70095		Pozostała działalność	45 450,00	575,00	46 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	575,00
750			Administracja publiczna	174 546,00	22 372,00	196 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	22 372,00	139 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	12 372,00	116 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 154,00	500,00	453 654,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	500,00	30 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 854 411,00	55 000,00	10 909 411,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 138 232,00	13 000,00	3 151 232,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 976,00	13 000,00	50 976,00
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	2 929 299,00	35 000,00	2 964 299,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	7 000,00	479 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	7 000,00	232 000,00
852		Pomoc społeczna	7 364 377,00	2 500,00	7 366 877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 210,00	2 500,00	122 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 344,00	- 30 680,03	1 667 663,97
	90002	Gospodarka odpadami	1 654 743,00	- 32 827,03	1 621 915,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	1 500,00	7 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 987,00	- 34 327,03	64 659,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 591,00	2 147,00	5 738,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 591,00	2 147,00	5 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 888,00	631,00	12 519,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	631,00	631,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	631,00	631,00
Razem:			32 171 459,95	- 104 687,03	32 066 772,92

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 641,25	25 000,00	268 641,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 610,00	25 000,00	181 610,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	25 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	1 591 608,00	- 200 000,00	1 391 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 840,00	- 200 000,00	589 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 115,00	- 200 000,00	279 115,00
630			Turystyka	14 000,00	28 140,00	42 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	28 140,00	42 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 140,00	28 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 840,00	15 000,00	572 840,00
	70095		Pozostała działalność	235 040,00	15 000,00	250 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	15 000,00	48 500,00
710			Działalność usługowa	244 155,00	- 60 000,00	184 155,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	- 60 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 60 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 078 141,00	39 372,00	4 117 513,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	17 000,00	210 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 371,00	22 372,00	3 435 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 958,00	11 100,00	1 840 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 031,00	1 272,00	301 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	10 000,00	121 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 678,00	21 499,00	1 342 177,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 999,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 999,00	1 999,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 670,00	15 500,00	1 078 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 500,00	60 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	249 021,00	1 000,00	250 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	500,00	18 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	500,00	4 543,00
	75495		Pozostała działalność	6 342,00	3 000,00	9 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492,00	3 000,00	5 492,00
801			Oświata i wychowanie	8 717 277,74	- 2 941,00	8 714 336,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 775,00	- 10 941,00	334 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 150,00	- 8 391,00	309 759,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 170 091,00	8 000,00	1 178 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	8 000,00	768 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 708,00	7 000,00	250 708,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 700,00	7 000,00	217 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 710,69	8 572,97	4 379 283,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 343,00	- 12 827,03	1 686 515,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 500,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 756,00	- 14 327,03	1 621 428,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 233,44	25 000,00	900 233,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 636,44	5 000,00	37 636,44
		4300	Zakup usług pozostałych	765 237,00	20 000,00	785 237,00
	90095		Pozostała działalność	154 292,29	- 3 600,00	150 692,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,29	1 400,00	16 712,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	- 3 000,00	66 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 740,64	- 9 830,00	1 449 910,64

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 740,64	600,00	435 340,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,64	600,00	40 782,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	- 23 500,00	825 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 23 500,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	13 070,00	32 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 070,00	13 070,00
926			Kultura fizyczna	557 152,00	23 500,00	580 652,00
	92601		Obiekty sportowe	447 952,00	23 500,00	471 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 137,00	23 500,00	137 637,00
Razem:				32 253 246,64	- 104 687,03	32 148 559,61

BeSTia

Strona 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	25 000,00	173 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	25 000,00	173 000,00
		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	25 000,00	113 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	25 000,00	62 000,00
			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	1 262 371,00	- 200 000,00	1 062 371,00
	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	560 603,00	- 200 000,00	360 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 115,00	- 200 000,00	279 115,00
			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	- 200 000,00	20 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
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 Radochowiu	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	512 700,00	0,00	512 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 440,00	0,00	435 440,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	150 516,00	0,00	150 516,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w km 0+000-0+050 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	284 924,00	0,00	284 924,00
	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
630		Turystyka	0,00	28 140,00	28 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 140,00	28 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 140,00	28 140,00
		Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni	0,00	4 000,00	4 000,00
		Budowa platformy widokowej na Trojaku	0,00	24 140,00	24 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 300,00	0,00	41 300,00
	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
710			Działalność usługowa	121 155,00	0,00	121 155,00
	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
750			Administracja publiczna	312 756,00	17 000,00	329 756,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	0,00	17 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 801,00	0,00	285 801,00
		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	51 215,00	0,00	51 215,00
			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	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 423,00	0,00	805 423,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 923,00	0,00	801 923,00
		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	750 015,00	0,00	750 015,00
		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	15,00	0,00	15,00
	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	292 500,00	0,00	292 500,00
	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
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	609 485,00	5 000,00	614 485,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 920,00	0,00	483 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 520,00	0,00	373 520,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	26 100,00	0,00	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 na odcinku przebudowywanej drogi nr 119803 ul.Kopernika	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	110 400,00	0,00	110 400,00
		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	110 400,00	0,00	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	61 565,00	0,00	61 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

		Zakup wyposażenia na plac sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 470,00	- 10 430,00	66 040,00
	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	43 500,00	- 23 500,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 23 500,00	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	43 500,00	- 23 500,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 070,00	13 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 070,00	13 070,00
		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
		Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św.Jerzego	0,00	13 070,00	13 070,00
	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	427 982,00	23 500,00	451 482,00
	92601	Obiekty sportowe	427 982,00	23 500,00	451 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 137,00	23 500,00	137 637,00
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą	0,00	23 500,00	23 500,00
		Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	0,00	37 137,00
		Wprowadzenie obiektów małej architektury w postaci elementów siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni naturalnej tłuczniowej w części parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	31 000,00	0,00	31 000,00
		Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem			4 112 942,00	- 111 790,00	4 001 152,00

Strona 7 z 7

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 24.10.2016 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	25 000,00	62 000,00	-	-	62 000,00	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	110 400,00	-	110 400,00	-	-	110 400,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 400,00	-	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 500,00	-	1 313 500,00	1 313 500,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 000,00	-	381 000,00	381 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 500,00	-	805 500,00	805 500,00	-	-	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	1 511 900,00	25 000,00	1 536 900,00	1 313 500,00	-	223 400,00	
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 krajoznamstwa
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	
	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Fundacja – zadania z zakresu ochrony zdrowia
852			Pomoc społeczna	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	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	498 520,00	-	498 520,00	-	448 520,00	50 000,00	

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

600			Transport i łączność	108 985,00	-	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	115 230,00	-	115 230,00	-	6 245,00	108 985,00	
			Ogółem dotacje	2 125 650,00	25 000,00	2 150 650,00	1 313 500,00	454 765,00	382 385,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/189/2016 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądka-Zdroju na 2016 rok.

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 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	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	400,00 zł	900	90004	4210
					2 033,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	-	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				6. Zakup wyposażenia na plac sołecki	2 000,00 zł	900	90095	4210
				5 000,00 zł	900	90095	6060	
SUMA					15 633,36 zł			
2	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	4 416,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	-	921	92109	6050
				3. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą	23 500,00 zł	926	92601	6050
SUMA					27 916,71 zł			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	50,00 zł	900	90015	4260
					114,00 zł	900	90015	4300
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	36,00 zł	900	90003	4120
					250,00 zł	900	90003	4110
					1 450,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	2 502,51 zł	921	92105	4210
				4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	-	921	92105	4300
5. Zakup ławostołów	1 800,00 zł	921	92105	4210				
6. Organizacja i prowadzenie imprezy muzycznej	1 000,00 zł	921	92105	4300				
SUMA					7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa, części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	- zł	900	90004	4300
					853,00 zł	900	90004	4170
					147,00 zł	900	90004	4110
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	3 000,00 zł	921	92105	4210
				- zł	921	92105	4300	
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
SUMA					7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	-	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	6 000,00 zł	921	92105	4210
				- zł	921	92105	4300	
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	4170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	441,68 zł	921	92105	4210
4. Modernizacja wiaty	2 970,00 zł	921	92105	6050				
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
					3 106,00 zł	900	90004	4210
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	2 571,93 zł	900	90095	4210
4. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210				
				- zł	921	92105	4300	
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	-	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	-	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
				4. Zakup wiaty przystankowej	4 448,00 zł	600	60016	6060
				5. Rozbiórka starej wiaty przystankowej	1 845,00 zł	600	60016	4300
				6. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej	1 850,00 zł	600	60016	4300
				7. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 857,00 zł	900	90095	4210
				8. Monitoring placu rekreacyjnego wsi	3 000,00 zł	754	75495	4300
SUMA					19 765,03 zł			
O G O Ł E M							115 993,93 zł	

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>+/-</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I				DOCHODY	1 555 656,00	1 500,00	1 557 156,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 656,00	1 500,00	1 557 156,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 555 656,00	1 500,00	1 557 156,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00		1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	1 500,00	7 600,00
II				WYDATKI	1 555 656,00	21 500,00	1 577 156,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 656,00		1 555 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 555 656,00		1 555 656,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00		38 957,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00		7 247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00		1 033,00
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00		450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 500,00	4 950,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 496 969,00	20 000,00	1 516 969,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00		3 050,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 181,97
	90002		Gospodarka odpadami	82 159,97
		4300	Zakup usług pozostałych	82 159,97
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	82 159,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	39 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 022,00
			<i>Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie , nowe nasadzenia</i>	39 022,00
Razem:				121 181,97

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów ze sprzedaży drewna oraz wprowadza się dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – zwiększa się dochody majątkowe na podstawie otrzymanej promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 ul. Zamkowej w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.], zmniejsza się dochody majątkowe w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję pn. „Przebudowa chodnika ul. Wolności” oraz wprowadza się dochody z tytułu zwrotu kosztów remontu zatoki postojowej ul. Wolności.
3. W dziale 700 – wprowadza się plan finansowy z tytułu rozliczenia odszkodowania za lokal mieszkalny za 2015 r. przez Agencję Mienia Wojskowego we Wrocławiu.
4. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnienia., odsetek oraz dochodów z tytułu przedłużenia umowy o organizację robót publicznych.
5. W dziale 754 – wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny z Gospodarczego Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Straży Miejskiej Łądku-Zdroju.
6. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych os. prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu.
7. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji z PUP.
8. W dziale 900 – zmniejsza się dochody w związku ze zmniejszeniem dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania odsetek i odszkodowania za uszkodzenie lampy.
9. W dziale 921 - wprowadza się dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”..

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 010 – zwiększa się środki na dotację dla ZBK na inwestycję „Budowa studni wierconych.....” w związku z koniecznością pogłębienia odwiertów z 24m na 30m głębokości.
2. W dziale 600 – zmniejsza się środki na inwestycję pn. „Budowa chodnika ul. Wolności” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z DUW.
3. W dziale 630 – wprowadza się środki na nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa platformy widokowej na Trojaku” i „ Budowa parkingu przy granicy w Lutyni” na wykonanie dokumentacji.
4. W dziale 700 – zwiększa się środki z przeznaczeniem na remont lokali przeznaczonych do najmu.
5. W dziale 710 – zmniejsza się środki na wniosek pracownika merytorycznego i przenosi się do działu 700 i działu 900.
6. W dziale 750 – w rozdziale 75022 – wprowadza się środki na zadanie „Zakupy inwestycyjne RM” z przeznaczeniem na zakup projektora FULLHD LED z ekranem i nagłośnienia Sali nr 26, zwiększa się środki w rozdziale 75023 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przedłużeniem umów z pracownikami robót publicznych oraz wymianę monitorów.
7. W dziale 754 – wprowadza się środki w rozdziale 7504 - na zakup komputera -1.200 zł i aparatu fotograficznego- 699 zł jako wsparcie dla Wojewódzkiej Komendy Policji w formie darowizny z przeznaczeniem dla Policji w Łądku-Zdroju, zwiększa się środki w rozdziale 75412 – na wpłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, w rozdziale 75416 – zakup kserokopiarki i usługi, rozdziale 75495 – w ramach funduszu sołeckiego wsi Radochów wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Monitoring placu rekreacyjnego wsi” na podstawie Uchwały nr III/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radochów, środki z rozdziału 90095.

8. W dziale 801 – zmniejsza się środki w rozdziale 80113 i przenosi się do rozdziału 80120 – na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia godzin (0,53 etatu) w związku z rozbiem jednej klasy na dwie klasy.
9. W dziale 851 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia.
10. W dziale 900 – w rozdziale 90002 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się środki na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu byłej kompostowni 20.000zł, zmniejsza się środki na usługi związane z usuwaniem azbestu o kwotę 34.327,03 zł (środki WFOŚiGW), w rozdziale 90004 – zwiększa się środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, w rozdziale 90095 – w ramach funduszu sołectkiego Orłowiec likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa” – 600 zł a środki przenosi się do rozdziału 92105 na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego - powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia, w ramach funduszu sołectkiego Radochów likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)” – 3.000 zł a środki przenosi się do rozdziału 75495 na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego – powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia, w ramach funduszu sołectkiego Skrzyńka likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Remont schodów na działce gminnej nr 263” a tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia na plac sołectki” w rozbiem na §4210-2.000zł- zakup ławek i §6060- 5.000zł- zakup namiotu na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego - powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia,.
11. W dziale 921 – w rozdziale 92105 – w ramach funduszu sołectkiego Orłowiec zwiększa się środki na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty” o kwotę 600 zł (z rozdziału 90095), w rozdziale 92109 - w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Trzebieszowice likwiduje się przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej” a środki przenosi się do rozdziału 92601 na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego – powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia, w rozdziale 92120 – wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego” na wykonanie dokumentacji.
12. W dziale 926 – w rozdziale 92601 - w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Trzebieszowice wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą” na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego, środki z rozdziału 92109.

Uszczegółowienie

1. W dziale 600 – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika” otrzymuje nowe brzmienie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 ul. Zamkowej w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk