

**UCHWAŁA NR XXIII/143/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 marca 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 2015 roku poz. 1515, ze zmianami) oraz art. 212 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łądk-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 Łądk-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 Łądk-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 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Łądk-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.** 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 30.306.624,00 zł w tym dochody majątkowe - 2.150.000,00 zł
- 2) Wydatki - 30.389.151,37 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3.969.698,00 zł
- 3) Deficyt – 82.527,37 zł
- 4) Przychody – 1.950.000,00 zł
- 5) Rozchody – 1.867.472,63 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądk-Zdroju.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądk-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	6 670,00	8 450,00
		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	1 780,00	6 670,00	8 450,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 776 179,00</b>	<b>18 369,00</b>	<b>10 794 548,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 878 049,00	500,00	2 878 549,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00	1 000,00	472 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 285 911,00	16 869,00	4 302 780,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 911,00	16 869,00	4 290 780,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 300 375,00</b>	<b>- 52 826,00</b>	<b>8 247 549,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 242 306,00	- 52 826,00	4 189 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 306,00	- 52 826,00	4 189 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 390,00</b>	<b>148,00</b>	<b>202 538,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	148,00	20 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 577 346,00</b>	<b>2 333,00</b>	<b>6 579 679,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 362 000,00	2 333,00	3 364 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 333,00	14 333,00
<b>Razem:</b>				<b>30 331 930,00</b>	<b>- 25 306,00</b>	<b>30 306 624,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 610,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>160 610,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 610,00	37 000,00	156 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 000,00	47 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 549,00</b>	<b>- 44 988,00</b>	<b>331 561,00</b>
	70095		Pozostała działalność	168 549,00	- 44 988,00	123 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	- 45 000,00	14 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	12,00	782,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	6 670,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	6 670,00	8 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 714,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>568 114,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 348,00	1 400,00	312 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	1 400,00	39 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 656 751,00</b>	<b>- 35 957,00</b>	<b>8 620 794,00</b>
	80104		Przedszkola	1 392 398,00	- 35 957,00	1 356 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 957,00	39 043,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 584 140,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>7 588 028,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 380 000,00	3 888,00	3 383 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 666,00	3 888,00	3 314 554,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 979 798,80</b>	<b>- 13 319,80</b>	<b>3 966 479,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 767,00	- 37 000,00	462 767,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 267,00	- 137 000,00	358 267,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 400,00	6 703,00	557 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 423,00	9 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	5 280,00	543 280,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 550,00	16 978,00	432 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 978,00	1 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 933 530,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 943 530,57</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 530,57	- 25 000,00	453 530,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 000,00	22 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	424 000,00	5 000,00	429 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

<b>Razem:</b>			<b>30 414 457,37</b>	<b>- 25 306,00</b>	<b>30 389 151,37</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>111 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	37 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 000,00	47 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	0,00	37 000,00	37 000,00
			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	51 000,00	0,00	51 000,00
			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>1 236 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	540 790,00	0,00	540 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 065,00	0,00	479 065,00
			Budowa chodnika ul.Rataja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup gruntu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	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	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 260,00	0,00	695 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	618 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	255 000,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	208 000,00	0,00	208 000,00
	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>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 191,00</b>
	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	14 305,00	0,00	14 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	0,00	14 305,00
		Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 908,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 500,00</b>
	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 Publicznego 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
<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>534 249,00</b>	<b>- 37 000,00</b>	<b>497 249,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 267,00	- 37 000,00	458 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 267,00	- 137 000,00	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	65 267,00	- 17 000,00	48 267,00
			Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	0,00	100 000,00	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 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	9 982,00	0,00	9 982,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	0,00	9 982,00
		Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
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 Radochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	- 30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	832 000,00	0,00	832 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	0,00	583 950,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	583 950,00	0,00	583 950,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	0,00	103 050,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	103 050,00	0,00	103 050,00
		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 w Parku 1000-lecia	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 969 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969 698,00</b>

Strona 5 z 5

## Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 14.03.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 30.03.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 000,00</b>	-	<b>51 000,00</b>		-	<b>51 000,00</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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 286 000,00</b>	-	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	-	-	
	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.
			<b>Razem</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	-	<b>151 000,00</b>	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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>269 280,00</b>	-	<b>269 280,00</b>	-	<b>269 280,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	269 280,00	-	269 280,00	-	269 280,00	-	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>3 000,00</b>	<b>5 000,00</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>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	-	<b>108 000,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00		108 000,00	-	108 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>439 280,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>444 280,00</b>	-	<b>394 280,00</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>78 985,00</b>	<b>-</b>	<b>78 985,00</b>	<b>-</b>		<b>78 985,00</b>	
	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 Orłowiec, 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>-</b>	<b>1 245,00</b>	<b>-</b>	<b>1 245,00</b>	<b>-</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>-</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>85 230,00</b>		<b>85 230,00</b>		<b>6 245,00</b>	<b>78 985,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 861 510,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1.966 510,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>400 525,00</b>	<b>279 985,00</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
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	6 670,00	8 450,00
		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	1 780,00	6 670,00	8 450,00
<b>Razem:</b>				5 879 997,00	6 670,00	5 886 667,00

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	6 670,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	6 670,00	8 450,00
<b>Razem:</b>				5 879 997,00	6 670,00	5 886 667,00

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 751 – wprowadza się środki finansowe na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3101-4/16 z dnia 21 marca 2016 r. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych
2. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu kary porządkowej i opłaty za ślub poza lokalem USC. Zwiększa się plan z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o pismo określające roczną kwotę udziału dla gminy na 2016 r. nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
3. W dziale 758 – zmniejsza się plan subwencji oświatowej w oparciu o pismo określające roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gmin na 2016 r. nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
4. W dziale 801 – wprowadza się dochody Szkoły Podstawowej Trzebieszowice.
5. W dziale 852 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji z PUP.

### II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów oraz analizą budżetu.

1. W dziale 010 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie”.
2. W dziale 630 – wprowadza się plan finansowy na wydatki związane z odnowieniem szlaków turystycznych.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na opłaty dzierżawy oraz zmniejsza się na usługach.
4. W dziale 751 – zwiększa się plan finansowy na zakup urn wyborczych zgodnie z decyzją.
5. W dziale 754 – zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe.
6. W dziale 801 – zmniejsza się środki na materiałach i zakupie żywności.
7. W dziale 852 – wprowadza się środki z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.
8. W dziale 900 – przesuwa się środki z zadań pn. „ Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika”- 120.000zł i „ Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i cz. Ogrodowej”- 17.000zł na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego (ZBK) na realizację inwestycji pn. „Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap – cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym”-100.000 zł oraz do nowej inwestycji w dziale 010-37.000 zł, w rozdziale 90003 wprowadza się środki na zakup kosza na odchody psów i transportu odpadów z terenów wsi, w rozdziale 90015 wprowadza się środki na zakup materiałów oświetleniowych oraz na dodatkowe usługi związane z utrzymaniem oświetlenia.
9. W dziale 921 – zwiększa się środki na usługach oraz zabezpiecza się środki do prac konserwatorskich przy zabytkach. Zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. „ Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z 92105§ 6050 na 92195§ 6050 - 30.000zł.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**