

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 28 grudnia 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, 3,4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) - 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. 1. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w kwocie 1 635 413,31 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Zwiększa się w § 950 przychody w kwocie 232 800 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

3. Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 1 950 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego.

§ 4. Zmienia się brzmienie § 6 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XIX/116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 700 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w ust.1

§ 5. Załącznik nr 4 – Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu 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.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 100 333,22 zł w tym dochody majątkowe - 2 606 739,00 zł
- 2) Wydatki - 30 464 919,91 zł w tym wydatki inwestycyjne – 2 908 292,00 zł
- 3) Nadwyżka – 1 635 413,31 zł
- 4) Przychody – 232 800,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łąka-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	36 615,00	745,00	37 360,00
	02001		Gospodarka leśna	36 615,00	745,00	37 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 500,00	745,00	37 245,00
600			Transport i łączność	405 456,00	- 18 213,00	387 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	900,00	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	900,00	1 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 116,00	- 19 113,00	288 003,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 116,00	- 19 113,00	288 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 217,00	274 606,00	1 884 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 192,00	274 606,00	1 838 798,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	- 3 200,00	206 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 247,00	39 806,00	311 053,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 563,00	233 000,00	1 238 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	186 546,00	32 745,00	219 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	32 745,00	160 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	30 245,00	134 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 929 111,00	46 896,00	10 976 007,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	4 400,00	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 400,00	7 400,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 532,00	4 696,00	3 157 228,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 155,00	2 645,00	9 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 276,00	2 000,00	54 276,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	613,00	51,00	664,00
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	2 980 299,00	20 800,00	3 001 099,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	850,00	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	1 450,00	37 450,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 311 780,00	17 000,00	4 328 780,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	17 000,00	38 000,00
801		Oświata i wychowanie	438 051,72	- 46 400,00	391 651,72
	80104	Przedszkola	321 750,00	- 48 700,00	273 050,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 480,00	- 10 000,00	30 480,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 510,00	- 40 000,00	79 510,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	80110	Gimnazja	29 410,51	1 500,00	30 910,51
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	1 400,00	14 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 200,00	800,00	13 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	800,00	8 800,00
852		Pomoc społeczna	6 981 260,00	36 435,00	7 017 695,00
	85203	Ośrodki wsparcia	304 520,00	- 200,00	304 320,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 582,00	46 645,00	2 604 227,00

	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	2 527 582,00	46 645,00	2 574 227,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 210,00	- 10 010,00	109 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	- 10,00	0,00
Razem:			31 773 519,22	326 814,00	32 100 333,22

BeSTia

Strona 3

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 607,57	- 2 000,00	317 607,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 610,00	- 2 000,00	179 610,00
		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	- 2 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	1 391 608,00	- 176 654,00	1 214 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 531,00	- 110 281,00	465 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 357,00	- 93 556,00	170 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 524,00	- 15 000,00	54 524,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	- 1 725,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	527 009,00	- 66 373,00	460 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,00	- 19 113,00	430 636,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	- 47 260,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 840,00	10 355,00	583 195,00
	70095		Pozostała działalność	273 040,00	10 355,00	283 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 717,00	- 7 645,00	20 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 560,00	19 000,00	118 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 126 841,00	- 233 352,00	3 893 489,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 500,00	- 20 000,00	188 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	- 20 000,00	167 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 018,00	- 181 690,00	3 278 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 215,00	2 000,00	44 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	- 182 557,00	52 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 322,00	- 1 133,00	55 189,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 343,00	- 22 662,00	234 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 262,00	1 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 740,00	- 25 000,00	127 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 395,00	3 600,00	28 995,00
	75095		Pozostała działalność	38 720,00	- 9 000,00	29 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 177,00	- 1 808,00	1 340 369,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 078 170,00	- 1 808,00	1 076 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,00	2 000,00	44 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,00	100,00	40 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 758,00	- 3 908,00	59 850,00
757			Obsługa długu publicznego	271 974,32	- 42 000,00	229 974,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 499,32	- 42 000,00	206 499,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 799,32	- 42 000,00	205 799,32
801			Oświata i wychowanie	8 716 046,72	- 217 331,00	8 498 715,72
	80104		Przedszkola	1 448 366,00	- 171 700,00	1 276 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 195 191,00	74 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 790,00	11 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 401,00	10 401,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 424,00	- 40 000,00	276 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 349,00	- 40 000,00	250 349,00
	80195		Pozostała działalność	104 767,00	- 5 631,00	99 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,00	- 4 931,00	15 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 974 809,00	- 3 079,00	7 971 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 582,00	46 645,00	2 577 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 553,00	45 712,64	2 500 265,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 973,00	932,36	54 905,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 529,00	- 31 900,00	240 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 474,00	- 31 900,00	240 574,00
85295		Pozostała działalność	157 552,00	- 17 824,00	139 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,00	- 1 603,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	- 2 498,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	- 271,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	- 6 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	- 500,00	240,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	- 3 092,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	- 170,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 940,00	- 2 940,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 283,66	- 344 735,00	4 034 548,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 020,00	- 208 880,00	345 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 600,00	- 65 600,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 520,00	- 143 280,00	230 240,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 398,96	10 000,00	578 398,96
		4300 Zakup usług pozostałych	533 659,96	10 000,00	543 659,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	888 233,44	- 62 595,00	825 638,44
		4300 Zakup usług pozostałych	785 237,00	- 25 000,00	760 237,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 595,00	- 12 595,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 25 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 100,00	- 40 000,00	12 100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 503,00	- 10 000,00	480 503,00
		4300 Zakup usług pozostałych	271 564,00	- 10 000,00	261 564,00
	90095	Pozostała działalność	139 512,29	- 33 260,00	106 252,29
		4220 Zakup środków żywności	3 950,00	- 1 500,00	2 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 050,00	- 24 000,00	42 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 7 760,00	46 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 910,64	- 37 270,00	1 412 640,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 340,64	- 3 388,00	431 952,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 692,64	- 3 000,00	37 692,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 478,00	- 388,00	4 090,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 500,00	- 10 900,00	814 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 900,00	9 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 070,00	- 19 000,00	13 070,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	- 3 982,00	26 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 982,00	26 018,00
926		Kultura fizyczna	580 652,00	- 342 512,00	238 140,00
	92601	Obiekty sportowe	471 452,00	- 340 771,00	130 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 637,00	- 54 914,00	82 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 418,00	- 240 418,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 427,00	- 42 427,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 3 012,00	27 988,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 200,00	- 1 741,00	107 459,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 200,00	- 1 200,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 541,00	1 459,00
Razem:			31 855 305,91	- 1 390 386,00	30 464 919,91

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		31.773.519,22	326.814,00	32.100.333,22
2.	Wydatki		31.855.305,91	-1.390.386,00	30.464.919,91
3.	Wynik budżetu		-81.786,69	1.717.200,00	+1.635.413,31
	Przychody ogółem:		1.950.000,00	-1.717.200,00	232.800,00
1.	Kredyty	952	1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-	232.800,00	232.800,00
	Rozchody ogółem:		1.868.213,31	-	1.868.213,31
1.	Splaty kredytów	992	1.595.882,31	-	1.595.882,31
2.	Splaty pożyczek	992	272.331,00	-	272.331,00

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 000,00	- 2 000,00	171 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 000,00	- 2 000,00	171 000,00
		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	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	62 000,00	0,00	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	- 2 000,00	48 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	1 051 683,00	- 176 654,00	875 029,00
	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	335 606,00	- 110 281,00	225 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 357,00	- 93 556,00	170 801,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	15 000,00	- 13 400,00	1 600,00
			Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	0,00	41 600,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	14 201,00	0,00	14 201,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	5 691,00	- 3 046,00	2 645,00
			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	- 51 065,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	- 23 363,00	14 637,00
		Utwardzenie placu przy Gimnazjum ul. Zamenhofa	60 000,00	- 2 682,00	57 318,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 524,00	- 15 000,00	54 524,00
		Zakup gruntów	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	40 076,00	0,00	40 076,00
		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	- 1 725,00	0,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	1 725,00	- 1 725,00	0,00
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	527 009,00	- 66 373,00	460 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,00	- 19 113,00	430 636,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	149 370,00	0,00	149 370,00
		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.)	300 379,00	- 19 113,00	281 266,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	- 47 260,00	30 000,00
		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	- 47 260,00	0,00
630		Turystyka	28 140,00	0,00	28 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 140,00	0,00	28 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140,00	0,00	28 140,00
		Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa platformy widokowej na Trojaku	24 140,00	0,00	24 140,00
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
			Nabycie nieruchomości zabudowanej	0,00	0,00	0,00
			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	334 863,00	- 183 690,00	151 173,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	17 000,00	0,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 908,00	- 183 690,00	107 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	- 182 557,00	52 029,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	- 182 557,00	52 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 322,00	- 1 133,00	55 189,00
			Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	- 862,00	9 438,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	0,00	12 915,00
			Zakup urządzeń do serwerowni	20 000,00	- 271,00	19 729,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	13 107,00	0,00	13 107,00
	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	817 273,00	- 3 908,00	813 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813 773,00	- 3 908,00	809 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 758,00	- 3 908,00	59 850,00
			Adaptacja pomieszczenia strychowego remizy na świetlicę strażacką w Trzebieszowicach	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychoowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	9 850,00	0,00	9 850,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy lp.	3 908,00	- 3 908,00	0,00
	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	289 316,00	- 173 000,00	116 316,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 316,00	0,00	12 316,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 316,00	0,00	12 316,00
		Zakupy inwestycyjne dla SP	12 316,00	0,00	12 316,00
	80104	Przedszkola	277 000,00	- 173 000,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 195 191,00	74 809,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	270 000,00	- 195 191,00	74 809,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 790,00	11 790,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	0,00	11 790,00	11 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 401,00	10 401,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	0,00	10 401,00	10 401,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	0,00	0,00	0,00
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	614 485,00	- 176 040,00	438 445,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 920,00	- 143 280,00	340 640,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 520,00	- 143 280,00	230 240,00
		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	- 40 800,00	49 200,00
		Odbudowa sieci wodociągowej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa sieci wodnej na odcinku przebudowywanej drogi nr 119803 ul.Kopernika	155 000,00	- 2 480,00	152 520,00
		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	49 565,00	- 25 000,00	24 565,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 25 000,00	3 000,00
		Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia	28 000,00	- 25 000,00	3 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup iluminacji świątecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	0,00	10 000,00

90095		Pozostała działalność	59 000,00	- 7 760,00	51 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 7 760,00	46 240,00
		Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowiu	0,00	0,00	0,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	45 000,00	- 7 760,00	37 240,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia na plac sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 040,00	- 14 882,00	51 158,00
	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	20 000,00	- 10 900,00	9 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 900,00	9 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	20 000,00	- 10 900,00	9 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 070,00	0,00	13 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	0,00	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	13 070,00	0,00	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	- 3 982,00	26 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 982,00	26 018,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	- 3 982,00	26 018,00
926		Kultura fizyczna	451 482,00	- 340 771,00	110 711,00
	92601	Obiekty sportowe	451 482,00	- 340 771,00	110 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 637,00	- 54 914,00	82 723,00

		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą	23 500,00	0,00	23 500,00
		Budowa skateparku	50 000,00	- 49 947,00	53,00
		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	- 4 967,00	22 033,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 418,00	- 240 418,00	0,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	240 418,00	- 240 418,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 427,00	- 42 427,00	0,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	42 427,00	- 42 427,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 3 012,00	27 988,00
		Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	- 283,00	9 717,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	21 000,00	- 2 729,00	18 271,00
Razem			3 979 237,00	- 1 070 945,00	2 908 292,00

Strona 7 z 7

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 24.10.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 28.12.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00	-	113 000,00		-	113 000,00	
	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	62 000,00	-	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	1 536 900,00	-	1 536 900,00	1 313 500,00	-	223 400,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00			48 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-2 000,00	48 000,00			48 000,00	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 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	-1 200,00	106 000,00	-	106 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	-1 200,00	106 000,00	-	106 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	498 520,00	-3 200,00	495 320,00	-	447 320,00	48 000,00	

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

600			Transport i łączność	108 985,00	-	60 000,00	-	60 000,00	
	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	0,00	-	0,00	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	0,00	-	0,00	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	- 48 985,00	66 245,00		6 245,00	60 000,00
			Ogółem dotacje	2 150 650,00	- 52 185,00	2 098 465,00	1 313 500,00	453 565,00	331 400,00

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
852			Pomoc społeczna	5 925 395,00	46 645,00	5 972 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 582,00	46 645,00	2 574 227,00
		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	2 527 582,00	46 645,00	2 574 227,00
Razem:				6 174 666,29	46 645,00	6 221 311,29

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 925 395,00	46 645,00	5 972 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 582,00	46 645,00	2 574 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 553,00	45 712,64	2 500 265,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 973,00	932,36	54 905,36
Razem:				6 174 666,29	46 645,00	6 221 311,29

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów ze sprzedaży drewna.
2. W dziale 600 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów z dzierżawy oraz zmniejsza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.459.2016 z dnia 20 grudnia z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
3. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowego wykonania wpływów z dzierżawy, sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych i odsetek od nieterminowych wpłat, zmniejsza się opłaty za użytkowanie wieczyste.
4. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnienia, komorniczych i sądowych, rozliczeń T-Mobile, refundacji wynagrodzeń PUP za okres I-IX.16r oraz złomowania sprzętu komputerowego.
5. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku rolnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, kary porządkowej, odsetek oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
6. W dziale 801 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i opłat za wyżywienie, zwiększa się dochody z tytułu opłat, najmu i dzierżawy oraz wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny od os. fizycznej na zakup pomocy dydaktycznych dla Gminnego Przedszkola.
7. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.450.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz urealnia się plan finansowy.

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 – urealnia się plan finansowy w zakresie niewykorzystanej dotacji „Dofinansowanie do budowy studni wierconych”.
2. W dziale 600 – urealnia się plan finansowy w zadaniach inwestycyjnych oraz zmniejsza się plan finansowy dla dotacji „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl.-Lądek-Zdrój”, „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju...” - realizacja zadań przez Urząd Marszałkowski i Powiat Kłodzki w 2017 r. oraz zmniejsza się środki w zadaniu 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 Lądku-Zdroju” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na opłaty funduszu remontowego.
4. W dziale 750 – w rozdziale 75022 i 75023 - urealnia się plany finansowe oraz zwiększa się środki na szkolenia pracowników, w rozdziale 75075 - zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe i usługi (małe projekty-25.000zł) a zwiększa się różne opłaty i składki, rozdziale 75095 – zmniejsza się środki (audyt...9.000zł).
5. W dziale 754 – zwiększa się środki na zakup materiałów i pozostałe usługi a zmniejsza się środki w zadaniu „Remiza OSP Lądek-Zdrój- rozliczenie budowy Ip”- zadanie przeniesione do realizacji na 2017r.
6. W dziale 757 – urealnia się plan finansowy.
7. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy dla Gminnego Przedszkola z tytułu darowizny, w planie finansowym UMIG zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa przedszkola integracyjnego...” oraz przenosi się część na wydatki kwalifikowalne, zmniejsza się środki na dowożenie uczniów, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy).
8. W dziale 852 – zmniejsza się środki zabezpieczone na projekt Senior-Wigor i środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody.
9. W dziale 900 – w rozdziale 90001 – zmniejsza się środki zabezpieczone na odwierty, urealnia się plany w zadaniach inwestycyjnych, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na oczyszczanie ulic, rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na utrzymanie zieleni oraz w zadaniu „Budowa ścieżki rekreacyjnej...”, rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na oświetlenie -pozostałe usługi, rozdziale 90095 – zmniejsza się środki na zakupy

- (psy), usługi weterynaryjne (6.000zł), schronisko (2.000zł), ochrona środowiska sprawozdania (16.000zł) oraz w zadaniu „Poszukiwania wód termalnych...”(7.760zł).
10. W dziale 921 – w rozdziale 92105 – zmniejsza się środki na zakupy (dożynki-3.000zł), usługi (małe projekty-388zł), rozdziale 92109 i 92195 – urealnia się plan w zadaniach inwestycyjnych.
11. W dziale 926 – urealnia się plany finansowe w zadaniach inwestycyjnych, zmniejsza się środki w zadaniu „Singletrack Głacensis- budowa ścieżek rowerowych” - zadanie nie otrzymało dofinansowania z UE oraz zmniejsza się środki na dotacje przeznaczone na działalność sportową.

Uszczegółowienie

W dziale 900 – rozdziale 90004 w obrębie §4300 – zmniejsza się środki w zadaniu 02- 5.000zł, 03-20.000zł.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950 – wprowadza się wolne środki w kwocie 232 800,00 zł

952 – zmniejsza się przychody o kwotę 1 950 000,00 zł

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk