

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok
zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ”do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 44 265 739,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
- 2) Wydatki - 52 033 454,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 921 771,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	20.07.2017 r.

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian:

- 1) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2017.KR z dnia 7 lipca 2017 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi,
- 2) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 3) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.249.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 010 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 600 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
3. W dziale 630 – przesuwa się środki na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej” - wykonanie projektu wykonawczego.
4. W dziale 700 – przesuwa się środki na wyceny, opłaty na rzecz starostwa oraz zlecenie na dozór nad obiektami-dom zdrojowy i kinoteatr.
5. W dziale 750 – przesuwa się środki na bieżącą działalność administracji i promocję gminy.
6. W dziale 801 – przesuwa się środki dla SP Trzebieszowice na remont ogrzewania.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS.
8. W dziale 900 – w rozdziale 90001 – zmniejsza się środki w zadaniu „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej”, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na czyszczenie wpustów, rozdziale 90004 – dokonuje się zmian: przesuwa się środki w funduszu sołeckim Konradów w przedsięwzięciu pn. „Pielęgnacja zieleni” z §4170 na §4110 – 147zł, przesuwa się środki w ramach Budżetu Obywatelskiego w zadaniu „Zgrany chodnik - zwiększenie atrakcyjności placu... z §4210- 1.250zł, §4300-100zł na §6060- 1.350 zł, przesuwa się środki z utrzymania zieleni (§4300.04 – 30.000zł i §4300.06- 4.000zł) na zadanie „Rozbudowa placu zabaw” – 4.000zł i nowe zadanie – „Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia” – 30.000zł, rozdziale 90015 – przesuwa się środki z zadania „Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I – 12.000zł na zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw” -8.000zł i „Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia” – 4.000 zł oraz rozdziale 90095 - przesuwa się środki w funduszu sołeckim Konradów w przedsięwzięciu pn. „Remont wiaty i doposażenie placu zabaw” – 900 zł. Zmiana w funduszu sołeckim Konradów nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
9. W dziale 921 – przesuwa się środki na zakup środków czystości dla obiektu Orlik.

Uszczegółowienie:

W dziale 600 – rozdziale 60016 §4300 - zwiększa się środki na usługi remontowe w tym: remont chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 i schodów przy ul. Ogrodowej.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 377 552,00	126 601,00	1 504 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00	20 000,00	313 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 800,00	20 000,00	313 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	601,00	1 838,00
		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	1 237,00	601,00	1 838,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	106 000,00	279 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	106 000,00	279 000,00
Razem:				44 139 138,10	126 601,00	44 265 739,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 531,10	0,00	183 531,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 410,00	4 910,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	- 1 410,00	46 090,00
600			Transport i łączność	2 368 783,00	0,00	2 368 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 463,00	68 000,00	1 359 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	45 015,00	137 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 398,00	20 000,00	55 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	- 11 015,00	1 054 985,00
	60017		Drogi wewnętrzne	419 120,00	22 000,00	441 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	22 000,00	70 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	636 000,00	- 90 000,00	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	- 15 000,00	546 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
630			Turystyka	523 117,00	0,00	523 117,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 117,00	0,00	523 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	- 15 519,00	248 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	- 14 481,00	231 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 520,00	0,00	633 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 170,00	5 000,00	525 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 606,00	5 000,00	47 606,00
	70095		Pozostała działalność	113 350,00	- 5 000,00	108 350,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 100,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	42 100,00	- 1 100,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 6 000,00	21 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00	1 000,00	9 520,00
750		Administracja publiczna	4 095 414,00	0,00	4 095 414,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 250,00	0,00	149 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 700,00	14 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 344,00	- 5 000,00	3 511 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	- 5 000,00	9 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	5 000,00	181 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 282 111,00	0,00	15 282 111,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 389 043,40	1 000,00	3 390 043,40
	4270	Zakup usług remontowych	36 768,00	1 000,00	37 768,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 730,00	- 1 000,00	305 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 358 948,00	126 601,00	2 485 549,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 800,00	20 000,00	353 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	20 000,00	353 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 237,00	601,00	233 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 212,00	589,00	233 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	12,00	37,00
	85216	Zasiłki stałe	173 000,00	106 000,00	279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	106 000,00	279 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 178,00	0,00	540 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 500,00	33 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	500,00	4 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 050,00	0,00	167 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	- 1 000,00	51 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	1 000,00	11 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 946,18	0,00	11 575 946,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 391 625,00	- 10 000,00	1 381 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 125,00	- 10 000,00	1 037 125,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	641 201,52	10 000,00	651 201,52
	4300	Zakup usług pozostałych	524 800,00	10 000,00	534 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 906,09	8 000,00	977 906,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	147,00	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876,00	- 147,00	5 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,09	- 1 250,00	33 520,09
	4300	Zakup usług pozostałych	826 459,00	- 34 100,00	792 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 877,00	42 000,00	128 877,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	1 350,00	6 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 986,00	- 8 000,00	461 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 8 000,00	64 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 314 641,52	0,00	6 314 641,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 582,52	- 900,00	35 682,52
	4300	Zakup usług pozostałych	28 109,00	900,00	29 009,00
926		Kultura fizyczna	151 200,00	0,00	151 200,00
	92601	Obiekty sportowe	16 200,00	0,00	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:			51 906 853,10	126 601,00	52 033 454,10

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	0,00	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 410,00	4 910,00
			Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	3 500,00	1 410,00	4 910,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	- 1 410,00	46 090,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	47 500,00	- 1 410,00	46 090,00
600			Transport i łączność	2 099 250,00	- 101 015,00	1 998 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 250,00	- 11 015,00	1 082 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	- 11 015,00	1 054 985,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
			Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	5 411,00	- 3 411,00	2 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	30 000,00	- 6 015,00	23 985,00
			Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń	311 534,00	3 411,00	314 945,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	636 000,00	- 90 000,00	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	- 15 000,00	546 000,00
			Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	75 000,00	- 75 000,00	0,00
630			Turystyka	512 617,00	0,00	512 617,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 617,00	0,00	512 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	0,00	30 000,00	30 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	- 15 519,00	248 112,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	78 573,00	- 15 519,00	63 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	- 14 481,00	231 505,00
		Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	73 314,00	- 14 481,00	58 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 552,00	25 350,00	7 631 902,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 125,00	- 10 000,00	1 077 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 125,00	- 10 000,00	1 037 125,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 477,00	43 350,00	135 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 877,00	42 000,00	128 877,00
		Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw	49 077,00	12 000,00	61 077,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	1 350,00	6 950,00
		Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	5 600,00	1 350,00	6 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	- 8 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 8 000,00	64 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
Razem			22 997 436,00	- 75 665,00	22 921 771,00

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	436 857,00	601,00	437 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	601,00	1 838,00
		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	1 237,00	601,00	1 838,00
Razem:				6 682 920,10	601,00	6 683 521,10

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 857,00	601,00	437 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	601,00	1 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212,00	589,00	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	12,00	37,00
Razem:				6 682 920,10	601,00	6 683 521,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 857,00	601,00	437 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	601,00	1 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212,00	589,00	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	12,00	37,00
Razem:				6 682 920,10	601,00	6 683 521,10

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 11.07.2017 r.	+ / -	Plan na 20.07.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	-	140 000,00	-	-	140 000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	-	1 532 000,00	1 532 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	-	412 000,00	412 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 732 000,00	-	1 732 000,00	1 532 000,00	-	200 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	-1 410,00	46 090,00	-	-	46 090,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 500,00	-1 410,00	46 090,00	-	-	46 090,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
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	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-	25 000,00	-	15 000,00	10 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	516 820,00	-1 410,00	515 410,00	-	459 320,00	56 090,00	

-			Transport i łączność	77 250,00	-75 000,00	2 250,00	-		2 250,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	-	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-75 000,00	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	-	13 745,00	-	1 245,00	12 500,00	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			<i>Razem</i>	<i>182 995,00</i>	<i>-75 000,00</i>	<i>35 995,00</i>		<i>21 245,00</i>	<i>14 750,00</i>	
			OGÓLEM DOTACJE	2 359 815,00	-76 410,00	2 283 405,00	1 532 000,00	480 565,00	270 840,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	funkcja	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Skrzynka	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170	
					129,52 zł	900	90003	4210	
					800,00 zł	900	90004	4210	
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				4.Organizacja imprez wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210	
				5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
SUMA					15 829,52 zł				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210	
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050	
SUMA					28 676,66 zł				
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110	
					1 500,00 zł	900	90003	4170	
					3 726,52 zł	900	90095	4210	
					1 700,00 zł	900	90095	4300	
SUMA					7 226,52 zł				
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110	
					853,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					2.Imprezy wiejskie	1 584,00 zł	921	92105	4210
						416,00 zł	921	92105	4300
					3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	7 100,00 zł	900	90095	4210
2 900,00 zł	900	90095	4300						
SUMA					14 223,63 zł				
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210	
					2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
					3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
					4.Uслуги w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł				
6	Orłowiec	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
SUMA					7 685,35 zł				
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110	
					1 877,00 zł	900	90003	4170	
					400,00 zł	900	90003	4210	
					2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210	
				4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 911,08 zł				
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110	
					1 876,00 zł	900	90004	4170	
					600,00 zł	900	90004	4210	
					317,00 zł	900	90004	4300	
					2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	4 027,92 zł	900	90095	4210
						1 150,00 zł	900	90095	4300
					3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł	921	92105	4300
SUMA					10 294,92 zł				
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050	
					2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
						1 446,46 zł	900	90004	4210
SUMA					20 446,46 zł				
OGÓŁEM						118 405,95 zł			