

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 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) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016

zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 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 Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku" do uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 288 491,25 zł w tym dochody majątkowe - 2 006 728,00 zł
- 2) Wydatki - 31 370 277,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3 837 250,00 zł
- 3) Deficyt – 81 786,69 zł
- 4) Przychody – 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	23.08.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 851 - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 9 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w II kw.2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.191.2016.JK z dnia 5 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na promocję gminy.
3. W dziale 754 – przesuwa się środki na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
4. W dziale 801 – dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej oraz zwiększa się środki dla SP Trzebieszowice (8.000zł), a zmniejsza się środki na dowożenie uczniów (UMiG-8.000 zł) z przeznaczeniem na zakup pieca CO dla SP Trzebieszowice.
5. W dziale 851 i 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji oraz kierownika OPS.
6. W dziale 900 – przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Skrzynka w przedsięwzięciu pn. „Zakupy na potrzeby wsi” – 200,00 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90004. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zmienia się brzmienie w zadaniu:

- 1) 710.71095 §6050 – „Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Łądku-Zdroju na Inkubator Przedsiębiorczości” na zadanie pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości”,
- 2) 754.75412 §6060 – „Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój” na zadanie pn. „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”.
- 3)

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	233,00	175,00	408,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	175,00	408,00
		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	233,00	175,00	408,00
852			Pomoc społeczna	7 231 143,00	18 000,00	7 249 143,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 300,00	18 000,00	63 300,00
		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	21 200,00	18 000,00	39 200,00
Razem:				31 270 316,25	18 175,00	31 288 491,25

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 359,00	0,00	1 322 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 809,00	67 888,00	734 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	7 888,00	44 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 944,00	40 000,00	176 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 201,00	20 000,00	58 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne	226 956,00	- 67 888,00	159 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 956,00	- 67 888,00	159 068,00
750			Administracja publiczna	4 042 541,00	0,00	4 042 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 771,00	- 10 000,00	3 400 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 890,00	10 000,00	220 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 635,00	5 000,00	129 635,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 914,00	0,00	583 914,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 748,00	0,00	327 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 635,00	9 000,00	40 635,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 794,00	0,00	8 654 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 935,00	8 000,00	3 571 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 400,00	- 8 000,00	409 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 150,00	- 8 000,00	318 150,00
851			Ochrona zdrowia	243 533,00	175,00	243 708,00
	85195		Pozostała działalność	4 686,00	175,00	4 861,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	175,00	4 861,00
852			Pomoc społeczna	8 229 492,00	18 000,00	8 247 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 300,00	18 000,00	63 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 300,00	18 000,00	63 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	- 23 000,00	473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	- 23 000,00	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 922,00	2 500,00	530 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 560,00	500,00	154 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	500,00	5 950,00
	85295		Pozostała działalność	101 731,00	20 000,00	121 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 688,00	20 000,00	116 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 809,80	0,00	4 102 809,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 332,44	200,00	789 532,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,44	200,00	9 530,44
	90095		Pozostała działalność	133 563,36	- 200,00	133 363,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,36	- 200,00	7 383,36
Razem:				31 352 102,94	18 175,00	31 370 277,94

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	0,00	148 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	0,00	0,00	0,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	0,00	37 000,00
			Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 109 705,00	- 67 888,00	1 041 817,00
	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	454 155,00	0,00	454 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 115,00	0,00	419 115,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	0,00	41 600,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	14 650,00	0,00	14 650,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	38 800,00	0,00	38 800,00

		Przebudowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
		Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 315,00	0,00	33 315,00
		Zakup gruntu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	18 315,00	0,00	18 315,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	1 725,00	0,00	1 725,00
	60017	Drogi wewnętrzne	226 956,00	- 67 888,00	159 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 956,00	- 67 888,00	159 068,00
		ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	226 956,00	- 67 888,00	159 068,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 594,00	0,00	398 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 334,00	0,00	321 334,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	166 334,00	0,00	166 334,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	0,00	77 260,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej ul.Kłodzka i ul.Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)"	47 260,00	0,00	47 260,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	0,00	16 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup gruntu	16 300,00	0,00	16 300,00
710		Działalność usługowa	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	307 756,00	0,00	307 756,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 801,00	0,00	280 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	234 586,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	234 586,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 215,00	0,00	46 215,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zakup urządzeń do serwerowni	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 955,00	0,00	26 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	0,00	26 955,00
		Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	6 455,00	0,00	6 455,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	0,00	0,00	0,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 408,00	0,00	105 408,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 908,00	0,00	101 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 908,00	0,00	51 908,00
		Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy Ip.	3 908,00	0,00	3 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	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	280 500,00	12 000,00	292 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

		Zakupy inwestycyjne dla SP	0,00	12 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	277 000,00	0,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	270 000,00	0,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	0,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 832,00	0,00	508 832,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 267,00	0,00	433 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 267,00	0,00	333 267,00
		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	20 847,00	0,00	20 847,00
		Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	0,00	2 420,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Sieć wodociągowa Konradów	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	21 565,00	0,00	21 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00	0,00	21 565,00
		Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
		Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	11 583,00	0,00	11 583,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000,00	0,00	567 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	160 000,00	0,00	160 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zabytków dla wspólnot	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	712 982,00	0,00	712 982,00
	92601		Obiekty sportowe	712 982,00	0,00	712 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	0,00	87 137,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	0,00	37 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	0,00	480 968,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	480 968,00	0,00	480 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 877,00	0,00	84 877,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	84 877,00	0,00	84 877,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				3 893 138,00	- 55 888,00	3 837 250,00

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
851			Ochrona zdrowia	233,00	175,00	408,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	175,00	408,00
		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	233,00	175,00	408,00
852			Pomoc społeczna	6 215 378,00	18 000,00	6 233 378,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	18 000,00	39 200,00
		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	21 200,00	18 000,00	39 200,00
Razem:				6 365 338,25	18 175,00	6 383 513,25

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	233,00	175,00	408,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	175,00	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	175,00	408,00
852			Pomoc społeczna	6 215 378,00	18 000,00	6 233 378,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	18 000,00	39 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	18 000,00	39 200,00
Razem:				6 365 338,25	18 175,00	6 383 513,25

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	400,00 zł	900	90004	4210
					2 033,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
			5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
SUMA					15 633,36 zł			
2	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					27 916,71 zł			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	50,00 zł	900	90015	4260
					150,00 zł	900	90015	4300
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	250,00 zł	900	90003	4110
					1 450,00 zł	900	90003	4170
	3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210			
	4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300			
SUMA					7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
SUMA					7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu soleckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
				600,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu soleckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	4170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
	4. Modernizacja wiaty	2 000,00 zł	921	92105	6050			
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu soleckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
	4. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210			
				500,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
SUMA					19 765,03 zł			
O G Ő Ł E M								115 993,93 zł