

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 września 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-Zdroju 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-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 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-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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

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 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 171 459,95 zł w tym dochody majątkowe - 2 549 807,00 zł
- 2) Wydatki - 32 253 246,64 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 107 942,00 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	Helena Kołodziej
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	30.09.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 600 – zmienia się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.259.2016.AD z dnia 26 września 2016 r. na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 62 w Stójkowie w km 0+000-0+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]”.
2. W dziale 852 – dokonuje się zmian:
 - a) zmniejsza się środki finansowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.241.2016KR z dnia 14 września 2016 r.
 - b) zwiększa się środki finansowe na:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13 września 2016 r.,
 - realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BP-BP.3111.232.2016 z dnia 12 września 2016 r.,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016.JK z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 600 – dokonuje się przeniesień na wniosek osoby merytorycznej oraz zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 62 w Stójkowie” - 4.484zł. (BP)
2. W dziale 700 – dokonuje się przeniesienia na opłatę dzierżawy gruntu pod tablicę reklamową.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na ekwiwalent bhp oraz szkolenia pracowników.
4. W dziale 754 – w rozdziale 75412 – przesuwa się środki na fundusz pracy, w rozdziale 75416 – na ubezpieczenie samochodu, w rozdziale 75495 – na remont monitoringu miejskiego.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z wyposażeniem w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju-19.653,64zł, Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach- 5.319,59zł i Gimnazjum-15.499,51zł -zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora LO.
6. W dziale 851 – dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek osoby merytorycznej na dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody oraz kierownika OPS.
8. W dziale 921 – w rozdziale 92105 – przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Orłowiec w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty” z §4300 na §4210 kwotę 600zł na podstawie wniosku sołtysa wsi Orłowiec, powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia oraz przesuwa się środki z usług (małe projekty) – 26.500zł do rozdziału 92109 na dotację podmiotową dla CKiR na bieżącą działalność (wynagrodzenia- 25.369zł i zakup komputera- 1.131zł).
9. W dziale 926 – przenosi się środki z zadania pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do nowego zadania „Wprowadzenie obiektów małej architektury w postaci elementów siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni naturalnej tłuczniowej w części parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju” oraz na zakup bramy i bramki -stadion ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju.

Uszczegółowienie

1. W dziale 600 – z 60016§4270 – przesuwa się środki z zadania „chodnik Zamenhofa”-25.000zł na §4270 „drogi do pól i gospodarstw”- 15.000zł oraz na 60078§6050- „przebudowa drogi ul.Kopernika”-10.000zł, z 60016§4300 z zadania „konserwacja oznakowania”-15.000zł na §4270 na zadanie „drogi do pól i gospodarstw” oraz z 60016§6050 z zadania „plac Gimnazjum Zamenhofa”-20.000zł na 60078§6050 na zadanie „przebudowa drogi ul. Kopernika” .
2. W dziale 700- rozdziale 70095 w obrębie §4270 – przesuwa się środki z zadania „remont dachu ul. Przechodnia 5 i 5a” na zadanie „prace remontowe w budynku przy ul. Słodowej” - 1.962zł.
3. W dziale 750- rozdziale 75075 w obrębie §4300 – przesuwa się środki z zadania „małe projekty/01” na „promocja gminy/00” - 5.000zł.
4. W dziale 852- rozdziale 85206 – zmniejsza się środki własne a wprowadza się środki z dotacji a kwotę zmniejszenia środków tj. 21.300 zł przesuwa się do rozdziału 85219.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	570 740,00	- 4 484,00	566 256,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 400,00	- 4 484,00	269 916,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 400,00	- 4 484,00	269 916,00
852			Pomoc społeczna	7 266 663,00	97 714,00	7 364 377,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 000,00	116 306,00	2 679 306,00
		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	2 533 000,00	116 306,00	2 649 306,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	- 40 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	- 40 000,00	232 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 176,00	108,00	82 284,00
		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	43,00	108,00	151,00
Razem:				32 078 229,95	93 230,00	32 171 459,95

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 596 092,00	- 4 484,00	1 591 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	919 840,00	- 30 000,00	889 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 944,00	5 000,00	206 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 896,00	- 15 000,00	76 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 115,00	- 20 000,00	479 115,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 184,00	25 516,00	512 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 924,00	25 516,00	435 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 840,00	0,00	557 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 300,00	500,00	322 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	235 540,00	- 500,00	235 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 217,00	- 500,00	19 717,00
750			Administracja publiczna	4 078 141,00	0,00	4 078 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 371,00	0,00	3 413 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	500,00	3 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	- 3 500,00	54 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 215,00	3 000,00	40 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 678,00	0,00	1 320 678,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 670,00	0,00	1 062 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4260	Zakup energii	31 568,00	- 27,00	31 541,00
	75416		Straż gminna (miejska)	251 021,00	- 2 000,00	249 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 2 057,00	4 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	57,00	1 407,00
	75495		Pozostała działalność	4 342,00	2 000,00	6 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	2 000,00	2 492,00

801			Oświata i wychowanie	8 717 277,74	0,00	8 717 277,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 597 578,23	0,00	3 597 578,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 973,23	- 24 973,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	249,73	74 449,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	24 723,50	34 323,50
	80110		Gimnazja	1 615 734,51	0,00	1 615 734,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 499,51	- 15 499,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	155,00	45 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 511,00	15 344,51	17 855,51
	80120		Licea ogólnokształcące	1 170 091,00	0,00	1 170 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	400,00	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 400,00	1 350,00
851			Ochrona zdrowia	243 708,00	0,00	243 708,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 700,00	0,00	210 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 861,00	0,00	4 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,76	237,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,47	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,83	5,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	- 379,16	4 481,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,50	59,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,20	11,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,40	23,40
852			Pomoc społeczna	8 275 212,00	97 714,00	8 372 926,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00	116 306,00	2 652 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 010,00	112 826,00	2 569 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 607,00	3 480,00	59 087,00

	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	- 40 000,00	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	- 40 000,00	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 422,00	21 300,00	551 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 594,00	17 700,00	318 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 678,00	3 600,00	60 278,00
	85295		Pozostała działalność	131 931,00	108,00	132 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	108,00	151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 740,64	0,00	1 459 740,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	461 240,64	- 26 500,00	434 740,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 582,64	600,00	40 182,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 488,00	- 27 100,00	4 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 500,00	26 500,00	849 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 000,00	26 500,00	805 500,00
926			Kultura fizyczna	557 152,00	0,00	557 152,00
	92601		Obiekty sportowe	449 952,00	- 2 000,00	447 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	27 000,00	114 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	2 000,00	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				32 160 016,64	93 230,00	32 253 246,64

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 256 855,00	5 516,00	1 262 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 603,00	- 20 000,00	560 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 115,00	- 20 000,00	479 115,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum ul. Zamenhofa	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 184,00	25 516,00	512 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 924,00	25 516,00	435 440,00
			Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	- 4 484,00	150 516,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	254 924,00	30 000,00	284 924,00
926			Kultura fizyczna	429 982,00	- 2 000,00	427 982,00
	92601		Obiekty sportowe	429 982,00	- 2 000,00	427 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	27 000,00	114 137,00
			Wprowadzenie obiektów małej architektury w postaci elementów siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni naturalnej tłuczniowej w części parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju	0,00	27 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
Razem				4 104 426,00	3 516,00	4 107 942,00

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	6 250 898,00	116 414,00	6 367 312,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	116 306,00	2 649 306,00
		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	2 533 000,00	116 306,00	2 649 306,00
	85295		Pozostała działalność	43,00	108,00	151,00
		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	43,00	108,00	151,00
Razem:				6 446 971,99	116 414,00	6 563 385,99

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 472,74	0,00	40 472,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 973,23	0,00	24 973,23
		3240	Stypendia dla uczniów	19 983,74	- 19 983,74	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 989,49	- 4 989,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,54	196,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,19	53,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 457,10	19 457,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 266,40	5 266,40
	80110		Gimnazja	15 499,51	0,00	15 499,51

	3240	Stypendia dla uczniów	15 499,51	- 15 499,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 344,51	15 344,51
851		Ochrona zdrowia	408,00	0,00	408,00
	85195	Pozostała działalność	408,00	0,00	408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,76	237,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,47	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,83	5,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	- 379,16	28,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,50	59,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,20	11,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,40	23,40
852		Pomoc społeczna	6 250 898,00	116 414,00	6 367 312,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	116 306,00	2 649 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 457 010,00	112 826,00	2 569 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 607,00	3 480,00	59 087,00
	85295	Pozostała działalność	43,00	108,00	151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	108,00	151,00
Razem:			6 446 971,99	116 414,00	6 563 385,99

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	plan	plan	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	- 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	- zł	1. Integracja mieszkańców	4 416,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	23 500,00 zł	921	92109	6050
SUMA					27 916,71 zł			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	- zł	1. Opłata za energię	50,00 zł	900	90015	4260
					114,00 zł	900	90015	4300
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	36,00 zł	900	90003	4120
					250,00 zł	900	90003	4110
					1 450,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	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	- zł	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	- zł	900	90004	4300
					853,00 zł	900	90004	4170
					147,00 zł	900	90004	4110
					9 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Budowa placu zabaw	3 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Imprezy wiejskie	- zł	921	92105	4300
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	- 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	- 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 sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	5 400,00 zł	921	92105	4210
					- zł	921	92105	4300
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	- zł	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	4170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	441,68 zł	921	92105	4210
				4. Modernizacja wiaty	2 970,00 zł	921	92105	6050
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
					3 106,00 zł	900	90004	4210
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	2 571,93 zł	900	90095	4210
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
					- zł	921	92105	4300
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	- zł	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	- zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
				4. Zakup wiaty przystankowej	4 448,00 zł	600	60016	6060
				5. Rozbiórka starej wiaty przystankowej	1 845,00 zł	600	60016	4300
				6. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej	1 850,00 zł	600	60016	4300
				7. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 857,00 zł	900	90095	4210
SUMA					19 765,03 zł			
OGÓŁEM							115 993,93 zł	

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 08.09.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 30.09.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	-	88 000,00			88 000,00	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	-	51 000,00			51 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	-	37 000,00			37 000,00	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	1 287 000,00	26 500,00	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	779 000,00	26 500,00	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	1 485 400,00	26 500,00	1 511 900,00	1 313 500,00	-	198 400,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	50 000,00			50 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	50 000,00			50 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów studni wierconych
630			Turystyka	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
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	-	107 200,00	-	107 200,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	-	107 200,00	-	107 200,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	478 520,00	20 000,00	498 520,00	-	448 520,00	50 000,00	

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

600			Transport i łączność	108 985,00	-	108 985,00	-		108 985,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	1 725,00		1 725,00	-		1 725,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 260,00		47 260,00	-	-	47 260,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00		1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00		
	85295	2710	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00		5 000,00		Gmina Bystrzyca Kłodzka- współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wojtówka
			Razem	115 230,00	-	115 230,00		6 245,00	108 985,00	
			Ogółem dotacje	2 079 150,00	46 500,00	2 125 650,00	1 313 500,00	454 765,00	357 385,00	