

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 9 – „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 316 613,24 zł w tym dochody majątkowe – 9 427 957,00 zł
- 2) Wydatki – 49 488 755,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 10 969 428,61 zł
- 3) Deficyt – 2 172 142,00 zł
- 4) Przychody – 4 788 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 616 708,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 641,46	-56 000,00	408 641,46
	01095		Pozostała działalność	464 641,46	-56 000,00	408 641,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-56 000,00	244 000,00
020			Leśnictwo	1 953 200,00	-257 950,00	1 695 250,00
	02001		Gospodarka leśna	1 953 200,00	-257 950,00	1 695 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 952 000,00	-258 000,00	1 694 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	50,00	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 813 350,00	741 005,00	5 554 355,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	671 532,00	-46 900,00	624 632,00
		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	662 000,00	-48 000,00	614 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 100,00	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 141 364,00	741 231,00	4 882 595,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-19 000,00	51 000,00
		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	468 000,00	-15 000,00	453 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 231 003,00	662 537,00	3 893 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	257 452,00	93 694,00	351 146,00
	70095		Pozostała działalność	454,00	46 674,00	47 128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 001,00	5 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 673,00	41 673,00
710			Działalność usługowa	1 186 253,00	20 891,00	1 207 144,00
	71095		Pozostała działalność	1 152 253,00	20 891,00	1 173 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 891,00	20 891,00
750			Administracja publiczna	116 905,00	-4 289,00	112 616,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00	11,00	60 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 258,00	-4 300,00	26 958,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 363,44	-7 500,00	14 863,44
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 067 586,00	112 234,00	12 179 820,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 940,00	6 940,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 940,00	6 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 196,00	69 022,00	2 990 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 625 343,00	86 000,00	2 711 343,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 747,00	214,00	15 961,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 602,00	1 576,00	187 178,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-5 768,00	232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	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	2 960 694,00	50 541,00	3 011 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 655 261,00	-65 000,00	1 590 261,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 161,00	-3 259,00	153 902,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 301,00	-11 000,00	65 301,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00	-12 000,00	688 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	158 500,00	433 500,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	18 532,00	-3 000,00	15 532,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	-19 000,00	24 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 800,00	6 131,00	549 931,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 800,00	-39 770,00	123 030,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00	3 748,00	254 748,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	42 000,00	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	153,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 638 896,00	-17 400,00	5 621 496,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	-17 400,00	62 600,00
758		Różne rozliczenia	9 621 869,00	108 369,00	9 730 238,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 218 759,00	28 000,00	4 246 759,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 759,00	28 000,00	4 246 759,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 043,00	32 043,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 043,00	32 043,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 098 463,00	48 326,00	1 146 789,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 332,00	48 326,00	89 658,00
801		Oświata i wychowanie	935 425,34	-61 282,00	874 143,34
	80101	Szkoły podstawowe	192 774,00	-8 282,00	184 492,00
	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	31 565,00	-5 300,00	26 265,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	-2 982,00	6 518,00
	80104	Przedszkola	540 028,00	-53 000,00	487 028,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	-43 000,00	87 000,00
852		Pomoc społeczna	1 620 489,00	237,00	1 620 726,00

	85203		Ośrodki wsparcia	553 519,00	210,00	553 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	210,00	260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 800,00	27,00	139 827,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	27,00
855			Rodzina	9 539 592,00	-49 200,00	9 490 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 724,00	10 400,00	2 881 124,00
		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	2 822 724,00	10 000,00	2 832 724,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	400,00	48 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	443 841,00	-59 600,00	384 241,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 530,00	-4 600,00	23 930,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 660,00	-55 000,00	14 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 041,00	-394 700,00	2 857 341,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 610 740,00	-392 200,00	2 218 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 740,00	-390 000,00	2 204 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 613,00	-874 800,00	226 813,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 800,00	-874 800,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 800,00	-874 800,00	0,00
Razem:				48 039 598,24	-722 985,00	47 316 613,24

BeSTia

Strona 4 z 4

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 864,46	-253 000,00	170 864,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	-253 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 721 678,00	-167 970,00	3 553 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 364,00	-9 000,00	42 364,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 532,00	-47 970,00	3 094 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 970,00	-47 970,00	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	355 960,00	-11 000,00	344 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 960,00	-11 000,00	246 960,00
	60095		Pozostała działalność	124 822,00	-100 000,00	24 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	-100 000,00	15 290,00
710			Działalność usługowa	488 030,00	-14 635,00	473 395,00
	71095		Pozostała działalność	326 598,00	-14 635,00	311 963,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-14 635,00	10 365,00
750			Administracja publiczna	4 719 512,00	900,00	4 720 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 290,00	-100,00	3 865 190,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	102 500,00	1 000,00	103 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	-114 000,00	338 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	-114 000,00	338 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-114 000,00	336 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 648 786,34	-36 157,00	9 612 629,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 935,00	0,00	5 657 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 279,00	18 000,00	3 548 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 625,00	-8 000,00	595 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 266,00	-10 000,00	66 266,00
	80195		Pozostała działalność	261 851,00	-36 157,00	225 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 157,00	-36 157,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	279 563,00	3 748,00	283 311,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 063,00	3 748,00	265 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 715,00	3 748,00	67 463,00
852			Pomoc społeczna	3 005 751,00	-30 500,00	2 975 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 327,00	-30 500,00	770 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 975,00	-27 000,00	426 975,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 575,00	-5 000,00	60 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 075,00	-5 000,00	33 075,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 075,00	-5 000,00	33 075,00
855			Rodzina	9 732 723,00	-25 000,00	9 707 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 860,00	-10 000,00	2 865 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 051,00	7 989,00	2 751 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764,00	-18 507,00	85 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	518,00	4 214,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 520,00	-15 000,00	442 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 562,00	14 000,00	270 562,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 868,00	-300,00	40 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 225,00	-11 400,00	42 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 510,00	-1 600,00	5 910,00
		4220	Zakup środków żywności	27 720,00	-15 000,00	12 720,00
		4260	Zakup energii	9 507,00	-1 000,00	8 507,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 645,08	-24 871,00	9 221 774,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 146 000,00	-20 150,00	1 125 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 500,00	-20 150,00	1 066 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 635,00	-3 001,00	2 721 634,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-3 001,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 567,72	-820,00	1 255 747,72
		4300	Zakup usług pozostałych	894 269,00	8 000,00	902 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 350,00	-8 820,00	266 530,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	-900,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 989 537,92	-56 500,00	3 933 037,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 528,95	-3 000,00	271 528,95
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 677,97	-10 500,00	1 035 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	-10 000,00	5 382,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 549 331,00	-43 000,00	2 506 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 331,00	-3 000,00	2 486 331,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
Razem:				50 211 740,24	-722 985,00	49 488 755,24

BeSTia

Strona 3 z 3

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	- 253 000,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	- 253 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
020			Leśnictwo	106 800,00	0,00	106 800,00
	02001		Gospodarka leśna	106 800,00	0,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00	0,00	31 400,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	0,00	26 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 356 746,00	- 158 970,00	3 197 776,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	0,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50 m.	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	0,00	41 364,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 364,00	0,00	41 364,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	0,00	0,00	0,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	41 364,00	0,00	41 364,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 895 132,00	- 47 970,00	2 847 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 162,00	0,00	2 831 162,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	588 000,00	0,00	588 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	0,00	44 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	68 480,00	0,00	68 480,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 069 402,00	0,00	2 069 402,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00	0,00	25 200,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	13 530,00	0,00	13 530,00
		Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój- ul. Kościuszki 40,42	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 970,00	- 47 970,00	16 000,00
		Zakup gruntów	63 970,00	- 47 970,00	16 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	257 960,00	- 11 000,00	246 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 960,00	- 11 000,00	246 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	162 000,00	0,00	162 000,00
		Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	69 960,00	0,00	69 960,00
		Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00	0,00	15 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	115 290,00	- 100 000,00	15 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	- 100 000,00	15 290,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	0,00	15 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 697,00	0,00	472 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 697,00	0,00	472 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 597,00	0,00	463 597,00
			BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego Kościelna 16/1	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	59 100,00	0,00	59 100,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	8 899,00	0,00	8 899,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	67 068,00	0,00	67 068,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	52 624,00	0,00	52 624,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	46 300,00	0,00	46 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	28 400,00	0,00	28 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	56 206,00	0,00	56 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
			Nabycie nieruchomości	9 100,00	0,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	76 186,00	0,00	76 186,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 186,00	0,00	33 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 186,00	0,00	33 186,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	33 186,00	0,00	33 186,00
750			Administracja publiczna	102 600,00	0,00	102 600,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 600,00	0,00	102 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	52 600,00	0,00	52 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 725,00	0,00	236 725,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów	135 000,00	0,00	135 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	101 725,00	0,00	101 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 725,00	0,00	101 725,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	101 725,00	0,00	101 725,00
801		Oświata i wychowanie	429 491,00	0,00	429 491,00
80101		Szkoły podstawowe	409 500,00	0,00	409 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	0,00	409 500,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	409 500,00	0,00	409 500,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 991,00	0,00	19 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	0,00	19 991,00
		BO- EkoStacja etap II	19 991,00	0,00	19 991,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 792,61	- 28 970,00	3 752 822,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 500,00	- 20 150,00	1 066 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 500,00	- 20 150,00	1 066 350,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	1 021 850,00	0,00	1 021 850,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym	12 500,00	0,00	12 500,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	20 150,00	- 20 150,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 353,00	0,00	715 353,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	715 353,00	0,00	715 353,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Ładku-Zdroju	715 353,00	0,00	715 353,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 969,61	- 8 820,00	282 149,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 350,00	- 8 820,00	266 530,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia	75 000,00	0,00	75 000,00
		Pomnik im. Andrzeja Zawady	100 350,00	- 8 820,00	91 530,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 619,61	0,00	15 619,61
		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	15 619,61	0,00	15 619,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 604 710,00	0,00	1 604 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 710,00	0,00	1 604 710,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Ładku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	16 150,00	0,00	16 150,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	1 588 560,00	0,00	1 588 560,00
	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
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6237	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
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00

	6239	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
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 854,00	0,00	73 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	0,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00	48 800,00
		Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup iluminacji świątecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
90095		Pozostała działalność	10 406,00	0,00	10 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	0,00	10 406,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	0,00	6 406,41
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	0,00	3 999,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 331,00	- 43 000,00	2 506 331,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 549 331,00	- 43 000,00	2 506 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 331,00	- 3 000,00	2 486 331,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 264 030,00	0,00	2 264 030,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	139 752,00	0,00	139 752,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	0,00	50 549,00
		Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			11 453 368,61	- 483 940,00	10 969 428,61

Strona 7 z 7

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		164 641,46
		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	164 641,46		164 641,46
750			Administracja publiczna	85 647,00		85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		60 322,00
		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	60 322,00		60 322,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		25 325,00
			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	25 325,00		25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		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	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00		62 966,00
		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	62 966,00		62 966,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		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	200,00		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44		7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		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	7 363,44		7 363,44
758			Różne rozliczenia	2 587,00		2 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 587,00		2 587,00
		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	2 587,00		2 587,00

801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,07		48 180,07
		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	48 180,07		48 180,07
852			Pomoc społeczna	652 599,00		652 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00
		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	553 469,00		553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
		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	1 130,00		1 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00		98 000,00
		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	98 000,00		98 000,00
855			Rodzina	9 046 051,00	10 000,00	9 056 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 929 000,00		5 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 724,00	10 000,00	2 832 724,00
		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	2 822 724,00	10 000,00	2 832 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		168,00
		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	168,00		168,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
		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	208 880,00		208 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 279,00		85 279,00
		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	85 279,00		85 279,00
Razem:				10 071 987,07	10 000,00	10 081 987,07

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		164 641,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,33		2 700,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,77		461,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,16		66,16
		4430	Różne opłaty i składki	161 413,20		161 413,20
750			Administracja publiczna	85 647,00		85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		60 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 322,00		54 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,99		919,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,01		5 080,01
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,50		1 465,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,60		250,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,90		35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00		62 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00		34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00		1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00		213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00		18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00		3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839,00		4 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44		7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,44		7 363,44
801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17		48 180,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,02		477,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 703,15		47 703,15
852			Pomoc społeczna	652 599,00		652 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	553 469,00		553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00		1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00		98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
855			Rodzina	9 046 051,00	10 000,00	9 056 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 596,00		5 878 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 329,00		36 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00		3 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521,00		521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00		4 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00		185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 724,00	10 000,00	2 832 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 051,00	7 989,00	2 751 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 972,00	1 493,00	53 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00		4 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00		13 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00		1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	518,00	4 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00		168,00
85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 330,00		202 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00		4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00		780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00		120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 279,00		85 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 279,00		85 279,00
Razem:			10 069 400,07	10 000,00	10 079 400,07

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 26.11.2020 r.	+ / -	Plan na 30.12.2020 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 000,00		238 000,00	238 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 000,00		987 000,00	987 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00		3 000,00		3 000,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowicach – dofinansowanie do zakupu sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń
852			Pomoc społeczna	553 469,00		553 469,00	-	553 469,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00	-	553 469,00	-	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	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-40 000,00	25 000,00	-	5 000,00	20 000,00	
	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	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20.000,00	-	-	-	-	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00		-	20 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
			Razem	814 969,00	-43 000,00	771 969,00	-	748 969,00	23 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	41 364,00		41 364,00	-	-	41 364,00	
	60014	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	-		-	-	-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-		-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	-	41 364,00	-	-	41 364,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	
	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	-		-	-	-	-	Gmina Bystrzyca Kłodzka- dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe	-		-	-	-	-	Powiat Kłodzki – dofinansowanie do zakupu bezzałogowego statku powietrznego DRON
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-		-	-	-	-	
	90005	2319	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla Gminy Kłodzko – wkład własny na obsługę projektu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze
			Razem	42 864,00		42 864,00	-	1 500,00	41 364,00	
			Ogółem dotacje	2 202 833,00	-43 000,00	2 159 833,00	1 345 000,00	750 469,00	64 364,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok	Zmiana + / -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 594 740,00	-390 000,00	2 204 740,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 594 740,00	-390 000,00	2 204 740,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 594 740,00	-390 000,00	2 204 740,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 594 740,00	-390 000,00	2 204 740,00
II	WYDATKI				2 724 635,00	3 001,00	2 721 634,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 724 635,00	3 001,00	2 721 634,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 724 635,00	3 001,00	2 721 634,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 673,00	-	46 673,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 577,00	-	8 577,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 240,00	-	1 240,00
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	-	450,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 650 424,00	-	2 650 424,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-	270,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-3 001,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem:				1 500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 379,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>10 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 379,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>68 379,00</i>
Razem:				123 379,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 020 – zmniejsza się dochody z tytułu nadplanowej sprzedaży drewna
3. W dziale 700 – zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększa się dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odszkodowania za kamienicę Kościelną 2 (pożar), odsetek za nieterminowe płatności z tytułu czynszu oraz wprowadza się dochody z tytułu zwrotu za media i odsetki przez firmę KAL.
4. W dziale 710 – wprowadza się dochody z tytułu zwrotu należności poniesionych na zapłatę za usług dla podwykonawców firmy KAL podczas realizacji zadania Przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku PKP.....” (inkubator)
5. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej, zwrotu kosztów procesu, zwiększa się nadplanowe wykonanie odsetek i zmniejsza się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych.
6. W dziale 754 - zmniejsza się dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
7. W dziale 756 - zwiększa się dochody nadplanowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych, kar za nie złożenie deklaracji, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłaty eksploatacyjnej i podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz wprowadza się plan finansowy na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. z tytułu uzupełnienia dochodów gmin oraz zwiększa się dochody z tytułu korekt podatku VAT za okres 2018-2019 (targowisko).
9. W dziale 801 - zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy (Szkoła Podstawowa Nr 1), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (Przedszkole) oraz środki na realizację programu Żółty Talerz.
10. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
11. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 21 grudnia 2020 r. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) oraz zmniejsza się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (Żłobek).
12. W dziale 900 – zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadami, odsetek za nieterminowe płatności opłaty, zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucji komorniczej oraz zmniejsza się dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
13. W dziale 921 – zmniejsza się dochody z tytułu planowanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.15.2020.HS z dnia 20 sierpnia 2020 r. na dofinansowanie zadania Odbudowa spalonej kamienicy przy ul. Kościelnej 2 w Łądku-Zdroju w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o wsparcie finansowe przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego,

wniosków dyrektorów jednostek gminnych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się środki w zadaniach „Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa realizacja zadania w 2021 r. oraz „Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie”.
2. W dziale 600 – zmniejsza się środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zmniejsza się środki w zadaniach: Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów- środki przeznaczone na zamianę działek pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Łądek-Zdrój w związku z niedokonaniem wszystkich czynności przez powiat.
3. W dziale 710 – zmniejsza się środki na opłaty sprawy sądowej w sprawie rozliczeń z Głównym Wykonawcą inwestycji „Przebudowa i częściowa zmian sposobu użytkowania dworca kolejowego w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości” w celu odzyskania zapłaconych podwykonawcą należności oraz media.
4. W dziale 750 – zmniejsza się środki na podatek VAT oraz zwiększa się środki na wypłatę diet dla sołtysów.
5. W dziale 757 – zmniejsza się środki na odsetki z tytułu obsługi kredytów.
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach oraz zmniejsza się środki na usługi pozostałe (UMiG).
7. W dziale 851 – zwiększa się środki na programy profilaktyczne w związku z wyższym wykonaniem dochodów.
8. W dziale 852 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia i zakup energii.
9. W dziale 854 – zmniejsza się środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych (OPS).
10. W dziale 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zmniejsza się środki własne na wynagrodzenia OPS (20.000 zł) oraz dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Żłobka i zmniejsza się środki na zakup żywności.
11. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zmniejsza się środki w zadaniu „Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej” brak wykonawcy, w rozdziale 90002 – zmniejsza się zaplanowane środki na opłatę kary, w rozdziale 90004 – zwiększa się środki na utrzymanie zieleni- odbiór trawy oraz zmniejsza się środki w zadaniu - Pomnik im. Andrzeja Zawady 6 w związku z rozliczeniem zadania oraz w rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na zakupy.
12. W dziale 921 – zmniejsza się środki na nagrody konkursowe, na wynagrodzenia dla animatora świetlicy oraz zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II oraz zmniejsza się środki na dofinansowanie do odnowy zabytków (po zmianie Osoby fizyczne -0 , Wspólnoty 20.000 zł).

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk