

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 24 września 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 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.” 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. Zmienia się brzmienie §6 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 4 776 708,00 zł, na pokrycie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1.”.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 683 178,90 zł w tym dochody majątkowe – 9 927 220,00 zł
- 2) Wydatki – 53 305 320,90 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 465 704,61 zł
- 3) Deficyt – 4 622 142,00 zł
- 4) Przychody – 6 628 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 006 708,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 571 247,00	229 003,00	4 800 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 361,00	229 003,00	4 129 364,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002 000,00	229 003,00	3 231 003,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 704 501,00	32 000,00	12 736 501,00
	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	3 429 609,00	30 000,00	3 459 609,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	30 000,00	275 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 800,00	2 000,00	516 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 543 947,00	36 590,00	9 580 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 541,00	36 590,00	1 057 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 646,00	29 646,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 944,00	6 944,00
801			Oświata i wychowanie	862 905,00	5 921,00	868 826,00
	80104		Przedszkola	534 107,00	5 921,00	540 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 967,00	5 921,00	7 888,00
852			Pomoc społeczna	1 579 096,00	2 613,00	1 581 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 683,00	2 613,00	196 296,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 613,00	4 613,00
855			Rodzina	9 771 943,00	1 000,00	9 772 943,00
	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	65 910,00	1 000,00	66 910,00

		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	65 910,00	1 000,00	66 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 241,00	800,00	3 252 041,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	800,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
Razem:				48 375 251,90	307 927,00	48 683 178,90

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 656 676,00	91 532,00	3 748 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 062,00	67 000,00	3 172 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 310,00	10 000,00	54 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 130,00	35 000,00	112 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 632,00	22 000,00	2 908 632,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 960,00	20 000,00	352 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 290,00	4 532,00	124 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 032,00	6 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 625,00	12 000,00	1 937 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 904,00	12 000,00	713 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	12 000,00	507 519,00
710			Działalność usługowa	514 225,00	-20 000,00	494 225,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 900,00	-20 000,00	68 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-20 000,00	44 900,00
750			Administracja publiczna	4 610 865,00	68 610,00	4 679 475,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 280,00	68 610,00	3 864 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 958,00	15 000,00	110 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 793,00	9 610,00	351 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 201,44	15 000,00	969 201,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 295,00	15 000,00	450 295,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 595,00	-5 000,00	82 595,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	534 000,00	-2 000,00	532 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 000,00	-2 000,00	532 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
		4810	Rezerwy	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 582 187,00	0,00	9 582 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 813 895,00	-69 616,00	5 744 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 722,00	-1 800,00	55 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 279,00	-56 000,00	3 605 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 800,00	-4 000,00	257 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 985,00	-6 000,00	630 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 627,00	-816,00	100 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 391,00	-1 000,00	41 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 094,00	25 000,00	131 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	25 000,00	86 000,00
	80104		Przedszkola	1 590 566,00	0,00	1 590 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	7 000,00	21 900,00
		4260	Zakup energii	48 476,00	-7 000,00	41 476,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 839,00	44 616,00	197 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	35 000,00	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 248,00	6 000,00	26 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00	816,00	3 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	264 063,00	-10 500,00	253 563,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	-10 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-10 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 972 158,00	2 613,00	2 974 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 022,00	2 613,00	724 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 796,00	2 613,00	71 409,00

855		Rodzina	9 962 074,00	1 000,00	9 963 074,00
	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	65 910,00	1 000,00	66 910,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 910,00	1 000,00	66 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 131 113,00	83 558,00	12 214 671,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 500,00	8 000,00	1 116 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 286 853,00	3 287,00	1 290 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	940,00	1 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	140,00	210,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	2 084,00	8 314,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	545 230,00	-377,00	544 853,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 186 147,00	57 590,61	1 243 737,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	-11 029,00	36 521,00
		4300 Zakup usług pozostałych	841 459,00	38 000,00	879 459,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 619,61	15 619,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 728 787,00	10 500,00	4 739 287,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 191,00	10 500,00	17 691,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 448,00	34 100,00	853 548,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 100,00	24 100,00
		4260 Zakup energii	411 987,00	-18 000,00	393 987,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 549,00	-17 500,00	129 049,00
		4300 Zakup usług pozostałych	134 549,00	-17 500,00	117 049,00
	90095	Pozostała działalność	102 194,00	-12 419,61	89 774,39
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 675,00	-9 419,61	56 255,39
		4300 Zakup usług pozostałych	25 113,00	-2 000,00	23 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 098,00	81 114,00	3 980 212,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 395,00	1 750,00	304 145,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 795,00	2 000,00	27 795,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-250,00	3 350,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 189,00	1 547,00	1 016 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	-1 053,00	16 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 874,00	2 600,00	9 474,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461 514,00	77 817,00	2 539 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 514,00	77 817,00	2 479 331,00

Razem:			52 997 393,90	307 927,00	53 305 320,90
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 000,00	0,00	274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
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	3 364 246,00	22 000,00	3 386 246,00
	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	2 902 632,00	22 000,00	2 924 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 632,00	22 000,00	2 908 632,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	668 000,00	0,00	668 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój- ul. Kościuszki 40,42	0,00	22 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	257 960,00	0,00	257 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 960,00	0,00	257 960,00
		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	0,00	11 000,00
		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	0,00	115 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	0,00	115 290,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	0,00	15 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 619,00	12 000,00	516 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 619,00	12 000,00	516 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	12 000,00	507 519,00
			BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowcie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego Kościelna 16/1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	40 600,00	0,00	40 600,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	0,00	12 000,00	12 000,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	129 519,00	0,00	129 519,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	45 700,00	0,00	45 700,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	43 500,00	0,00	43 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	0,00	47 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 13	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 4	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	36 500,00	0,00	36 500,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	41 000,00	45 000,00	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	45 000,00	86 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	0,00	45 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	41 000,00	0,00	41 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 225,00	15 000,00	243 225,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzalogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	0,00	6 500,00
	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	423 991,00	0,00	423 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 000,00	0,00	404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	404 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	360 000,00	0,00	360 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
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	6 704 873,00	45 619,61	6 750 492,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		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 studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	20 150,00	0,00	20 150,00
	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	275 350,00	15 619,61	290 969,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 350,00	0,00	275 350,00
		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	0,00	100 350,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 619,61	15 619,61
		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	0,00	15 619,61	15 619,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 604 710,00	0,00	4 604 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 710,00	0,00	4 604 710,00
		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	4 588 560,00	0,00	4 588 560,00
	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	25 054,00	30 000,00	55 054,00
	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	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	0,00	30 000,00	30 000,00
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	2 461 514,00	77 817,00	2 539 331,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461 514,00	77 817,00	2 539 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 514,00	77 817,00	2 479 331,00
		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	61 935,00	77 817,00	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
		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	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	40 000,00	0,00	40 000,00
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			14 248 268,00	217 436,61	14 465 704,61

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46		96 789,46
	01095		Pozostała działalność	96789,46		96789,46
		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	96 789,46		96 789,46
750			Administracja publiczna	57 710,00		57 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00		57 710,00
		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	57 710,00		57 710,00
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
852			Pomoc społeczna	664 354,00		664 354,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	885,00		885,00
		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	885,00		885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00		110 000,00
		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	110 000,00		110 000,00
855			Rodzina	9 285 102,00	1 000,00	9 286 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00
		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	6 662 000,00		6 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
		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	2 356 124,00		2 356 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00		68,00
		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	68,00		68,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
		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	201 000,00		201 000,00
	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	65 910,00	1 000,00	66 910,00
		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	65 910,00	1 000,00	66 910,00
			Razem:	10 178 823,90	1 000,00	10 179 823,90

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46		96 789,46
	01095		Pozostała działalność	96 789,46		96 789,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47		1 587,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47		271,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,89		38,89
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63		94 891,63
750			Administracja publiczna	57 710,00		57 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00		57 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
	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
852			Pomoc społeczna	664 354,00		664 354,00
	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 pożytku publicznego	553 469,00		553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	885,00		885,00
		3110	Świadczenia społeczne	867,00		867,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00		18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00		110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
855		Rodzina	9 285 102,00	1 000,00	9 286 102,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00		6 605 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00		42 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00		3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00		1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00		4 721,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 290 951,00		2 290 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00		33 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00		7 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00		18 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00		2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
85503		Karta Dużej Rodziny	68,00		68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00		68,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 500,00		194 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00		4 500,00
	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	65 910,00	1 000,00	66 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 910,00	1 000,00	66 910,00
Razem:			10 176 236,90	1 000,00	10 177 236,90

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 13.08.2020 r.	+ / -	Plan na 24.09.2020 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	265 000,00		265 000,00	265 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00		960 000,00	960 000,00	-	-	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	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00		24 000,00		-	24 000,00	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	-	65 000,00	-	5 000,00	60 000,00	
	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	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	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 i sportu
			Razem	829 969,00	3 000,00	832 969,00	-	748 969,00	84 000,00	

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	8 000,00	2 000,00	10 000,00	-	1 500,00	6 500,00	
	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	-	2 000,00	2 000,00		2 000,00		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	6 500,00	-	6 500,00	-	-	6 500,00	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	49 364,00	2 000,00	51 364,00	-	3 500,00	47 864,00	
			Ogółem dotacje	2 224 333,00	5 000,00	2 229 333,00	1 345 000,00	752 469,00	131 864,00	

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Skrzynka	20 799,03 zł		1. Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210	
					100,00 zł	900	90004	4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich	4 300,00 zł	921	92105	4210	
				3. Zakupy na potrzeby wsi	399,03 zł	900	90095	4210	
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	2 000,00 zł	921	92105	4210	
				5. Wyposażenie OSP	10 000,00 zł	754	75412	4210	
				6. Zmywarka	3 000,00 zł	921	92109	4210	
SUMA					20 799,03 zł				
2.	Trzebieszowice	37 475,73 zł		1. Integracja mieszkańców	7 400,00 zł	921	92105	4210	
					1 100,00 zł			4300	
				2. Zakup sprzętu sportowego	1 500,00 zł	926	92695	4210	
				3. Zakupy na potrzeby wsi	9 675,73 zł	900	90095	4210	
				4. Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach".	12 326,00 zł	921	92109	4210	
				5 474,00 zł	921	92109	4300		
SUMA					37 475,73 zł				
3.	Wojtówka	9 518,83 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	419,00 zł	900	90004	4110	
					60,00 zł			4120	
					2 449,00 zł			4170	
						500,00 zł			4210
						6 090,83 zł	900	90095	4210
						- zł			4300
SUMA					9 518,83 zł				
4.	Konradów	18 363,11 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 113,11 zł	921	92105	4210	
					1 000,00 zł			4300	
					2. Utrzymanie terenów zielonych	2 250,00 zł	900	90004	4210
						2 000,00 zł			4300
					3. Remont i konserwacja placu zabaw	2 000,00 zł	900	90004	4210
4. Zakupy na potrzeby wsi	7 400,00 zł	900	90094	4210					
	600,00 zł			4300					
SUMA					18 363,11 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	9 406,41 zł	-	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 000,00 zł	921	92105	4210	
					1 000,00 zł			4300	
					2. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	1 000,00 zł	926	92695	4210
	6 406,41 zł	900	90095	6050					
SUMA					9 406,41 zł				
6.	Orłowice	10 080,97 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 600,00 zł	900	90095	4210	
					2 500,00 zł			4300	
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170
	1 480,97 zł	921	92105	4210					
SUMA					10 080,97 zł				
7.	Lutynia	9 069,13 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	428,00 zł	900	90004	4110	
					2 500,00 zł			4170	
						3 141,13 zł	900	90095	4210
						3 000,00 zł			4300
SUMA					9 069,13 zł				
8.	Stójków	13 753,59 zł	-	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	- zł	900	90095	4190	
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 500,00 zł	921	92105	4210	
					250,00 zł			4300	
				3. Konserwacja urządzeń sportowych	500,00 zł	926	92605	4300	
					238,00 zł			4110	
				4. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	1 382,00 zł	921	92109	4170	
					700,59 zł			4210	
					495,00 zł			4110	
				5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	2 885,00 zł	900	90004	4170	
					271,00 zł			4210	
6. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	3 032,00 zł	600	60095	4210					
	1 500,00 zł			4300					
SUMA					13 753,59 zł				
9.	Radochów	28 619,61 zł		1. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210	
				2. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	3 500,00 zł	600	60095	4210	
					1 500,00 zł			4300	
				3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4210	
				4. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	15 619,61 zł	900	90004	6060	
				5. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów	- zł	900	90004	6060	
	1 000,00 zł	921	92109	4300					
SUMA					28 619,61 zł				
OGÓŁEM							157 086,41 zł		

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	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 379,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	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:				124 379,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 - zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
2. W dziale 756 – zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat za ślub poza lokalem.
3. W dziale 758 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
4. W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu niepobraných opłat za wyżywienie w 2019 r.
5. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za piec.
6. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 26 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa.
7. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych, wnioskiem kierownika OPS i dyrektorów jednostek oświatowych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz wprowadza się nowe zadanie „Utwardzenie terenu dz.nr 360 Stary Zdrój...” oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie w funduszu sołecim Stójków „Oznakowanie dojazdu do posesji...” (4.532 zł).
2. W dziale 700 – wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3”- zmiana sposobu ogrzewania i wymiana okien.
3. W dziale 710 – zmniejsza się środki na plany zagospodarowania przestrzennego.
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na zakup tonerów, opłaty pocztowe (5.000zł), przeprowadzenie szkolenia przez firmę zewnętrzną „schematy podatkowe” (4.610 zł) oraz wprowadza się zadanie „Przebudowa budynku Ratusza...” częściowa wymiana okien i odrestaurowanie lukarny w wieży zegarowej.
5. W dziale 754 – zabezpiecza się środki na dotacje celowe dla 1) OSP Trzebieszowice na zakup sprzętu, ochrony indywidualnej służących do przeprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, 2) Gminy Bystrzyca Kłodzka – zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zwiększa się środki w zadaniu „Zakup samochodu specjalnego...” (zmiana napędu 4x4).
6. W dziale 757 – zmniejsza się środki przeznaczone na prowizję.
7. W dziale 758 – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań instrumentalnych (specjalistycznych) drzew.
8. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planach finansowych na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.
9. W dziale 851 – zmniejsza się środki na programy profilaktyczne.
10. W dziale 852 – rozdziale 85219 - zwiększa się środki na usługi pozostałe.
11. W dziale 855 - zwiększa się środki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z w/w decyzją.
12. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się środki na remonty hydrantów, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na zakupy oraz czyszczenie szaletu w związku z przedłużeniem umowy, rozdziale 90004 – zwiększa się środki na usługi związane z utylizacją skoszonej trawy 18.000 zł, z pielęgnacją drzew 20.000 zł, przeprowadzenie badań instrumentalnych (specjalistycznych) drzew 15.000 zł (z

rezerwy ogólnej- 15.000 zł), dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Radochów i zmienia się klasyfikację budżetową w przedsięwzięciu „Zakup kosiarki samojezdnej” z 90004.4210 na 90004.6060 oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Stójków, rozdziale 90005 – zwiększa się środki na końcową płatność za operat uzdrowiskowy zgodnie z zapisem umowy po akceptacji przez Ministerstwo, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup elementów oświetlenia świątecznego ulic i w parku Jana Pawła II oraz wprowadza się zadanie Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami, rozdziale 90026 – zmniejsza się środki na usuwanie azbestu z budynków gminnych (wkład gminy), rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice, Wojtówka, Radochów i Stójków

13. W dziale 921 – rozdziale 92105 i 92109 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice, Wojtówka, Radochów i Stójków oraz w rozdziale 92120 – zwiększa się środki na zadanie Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4 – w związku z koniecznością całkowitego oczyszczenia budynku po pożarze tj. ze śmieci, mebli, zgniłych stropów i zawałonych ścian w celu szybszego i skutecznego osuszania ścian kamienicy nr 2.

Fundusz sołecki:

- 1) Trzebieszowice – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr III/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Trzebieszowice z dnia 2 września 2020 r. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
- 2) Wojtówka – dokonane zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
- 3) Radochów – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr I/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Radochów z dnia 14 września 2020 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
- 4) Stójków - zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr I/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Stójków z dnia 15 września 2020 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Stan rezerw po zmianach : 41 000,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 9 400,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 31 600,00 zł

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk