

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 lipca 2020 roku

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-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 niniejszego zarządzenia,
- 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 niniejszego zarządzenia,
- 3) 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 572 939,46 zł w tym dochody majątkowe – 8 317 275,00 zł
- 2) Wydatki – 47 833 858,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 9 335 314,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	20.07.2020 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, nr FB-BP.3111.219.2020.HS z dnia 16 lipca 2020 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przyznanej dotacji z WFOŚiGW (100%) na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – zabezpiecza się środki w zadaniach inwestycyjnych wynikających z kosztorysu inwestorskiego.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na usługi pozostałe, w tym na ogłoszenia w monitorze urzędowym 4.800 zł
3. W dziale 754 – zwiększa się środki na zakup maseczek ochronnych oraz 2 sztuk bezdotykowego dezynfektora do rąk.
4. W dziale 758 - uruchamia się rezerwę celową 3.000 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z przeznaczeniem na finansowanie w niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (maseczki ochronne i bezdotykowy dezynfektor do rąk).
5. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosku kierownika OPS.
6. W dziale 900 – rozdziale 90004 - zwiększa się środki na zakupy (utrzymanie zieleni), rozdziale 90026 – zwiększa się środki na usługi związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest (52 879 zł – 3.000 środki własne = 49.879 zł, plan po zmianie WFOŚiGW – 67 879 zł i BG - 0 zł).

Stan rezerw po zmianach : 60 200,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 24 400,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 35 800,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 527 474,00	18 700,00	1 546 174,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	18 700,00	227 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	18 700,00	227 700,00
855			Rodzina	9 464 166,00	6 700,00	9 470 866,00
	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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
		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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 362,00	52 879,00	3 251 241,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	52 879,00	67 879,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	52 879,00	67 879,00
Razem:				46 494 660,46	78 279,00	46 572 939,46

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 104,00	0,00	1 897 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 904,00	0,00	686 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	0,00	495 519,00
750			Administracja publiczna	4 580 385,00	0,00	4 580 385,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 800,00	0,00	3 771 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	236 684,00	-12 000,00	224 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 793,00	12 000,00	341 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 638,00	3 000,00	816 638,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 515,00	3 000,00	74 515,00
758			Różne rozliczenia	63 200,00	-3 000,00	60 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 200,00	-3 000,00	60 200,00
		4810	Rezerwy	63 200,00	-3 000,00	60 200,00
852			Pomoc społeczna	2 956 536,00	18 700,00	2 975 236,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	18 700,00	227 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	18 700,00	227 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 843,00	7 796,00	728 639,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 796,00	62 796,00
	85295		Pozostała działalność	295 634,00	-7 796,00	287 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 796,00	-7 796,00	0,00
855			Rodzina	9 903 264,00	6 700,00	9 909 964,00
	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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	6 700,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 520,00	52 879,00	7 414 399,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 147,00	3 000,00	1 094 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	3 000,00	50 550,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 670,00	49 879,00	128 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	49 879,00	116 549,00

Razem:			47 755 579,46	78 279,00	47 833 858,46
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	3 377 002,00	0,00	3 377 002,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	225 000,00	0,00	225 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	183 636,00	0,00	183 636,00
		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	2 231 752,00	0,00	2 231 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	0,00	2 215 752,00
		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	61 100,00	0,00	61 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 000 502,00	0,00	2 000 502,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00	0,00	25 200,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	73 400,00	0,00	73 400,00
		Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	247 960,00	0,00	247 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	0,00	247 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzyńce	152 000,00	0,00	152 000,00
		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	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	0,00	155 000,00
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	0,00	504 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 619,00	0,00	504 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	0,00	495 519,00
			BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	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
			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	50 000,00	- 6 500,00	43 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	0,00	47 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	30 000,00	6 500,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
750			Administracja publiczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	102 225,00	0,00	102 225,00
	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 bezzałogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	0,00	6 500,00

	75495		Pozostała działalność	95 725,00	0,00	95 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	0,00	95 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	95 725,00	0,00	95 725,00
801			Oświata i wychowanie	363 991,00	0,00	363 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00	0,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	1 995 163,00	0,00	1 995 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	200 350,00	0,00	200 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 350,00	0,00	200 350,00

		Pomnik im. Andrzeja Zawady	85 350,00	0,00	85 350,00
		Wojtusiowy Park	115 000,00	0,00	115 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	25 054,00
	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
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	0,00	2 461 514,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461 514,00	0,00	2 461 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 514,00	0,00	2 401 514,00
		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	0,00	61 935,00
		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				9 335 314,00	0,00	9 335 314,00

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	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		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	51 710,00		51 710,00
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	0,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		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	0,00		0,00
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	664 524,00		664 524,00
	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	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	110 170,00		110 170,00
		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	110 170,00		110 170,00

855		Rodzina	9 259 292,00	6 700,00	9 265 992,00
	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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
		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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
Razem:			10 139 620,46	6 700,00	10 146 320,46

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	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
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
		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	1 562,00		1 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00		206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 818,00		17 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00		3 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089,00		5 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00
752			Obrona narodowa	0,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	664 524,00		664 524,00,00
	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	110 170,00		110 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 170,00		100 170,00
855			Rodzina	9 259 292,00	6 700,00	9 265 992,00
	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	40 100,00	6 700,00	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	6 700,00	46 800,00
Razem:				10 137 033,46	6 700,00	10 143 733,46

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	74 000,00
	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	67 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 879,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>67 879,00</i>
Razem:				123 879,00