

Projekt

z dnia 19 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 października 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, 3, 4 i 5 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. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 70 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na rozchody budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 410 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2019.

3. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 480 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr XV/102/2019 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 4 552 142,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 017 502,00 zł, wolnych środków w wysokości 534 640,00 zł” oraz planowanej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 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:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 038 850,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 486 708,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 50 029 239,07 zł w tym dochody majątkowe – 11 014 400,00 zł
- 2) Wydatki – 54 581 381,07 zł w tym wydatki inwestycyjne – 15 593 884,61 zł
- 3) Deficyt – 4 552 142,00 zł
- 4) Przychody – 7 038 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 486 708,00 zł

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

§ 9. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 789,46	67 852,00	464 641,46
	01095		Pozostała działalność	396 789,46	67 852,00	464 641,46
		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	96 789,46	67 852,00	164 641,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 736 501,00	26 000,00	12 762 501,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 800,00	26 000,00	542 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	26 000,00	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	868 826,00	52 680,17	921 506,17
	80101		Szkoły podstawowe	188 274,00	4 500,00	192 774,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 180,17	48 180,17
		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	48 180,17	48 180,17
852			Pomoc społeczna	1 605 254,00	1 868,00	1 607 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 296,00	1 868,00	198 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868,00	1 868,00
855			Rodzina	9 830 823,00	4 000,00	9 834 823,00
	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	66 910,00	4 000,00	70 910,00

	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	66 910,00	4 000,00	70 910,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			49 876 838,90	152 400,17	50 029 239,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 012,46	49 852,00	423 864,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	-18 000,00	256 000,00
		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	-18 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	96 789,46	67 852,00	164 641,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47	1 112,86	2 700,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47	190,30	461,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,89	27,27	66,16
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63	66 521,57	161 413,20
600			Transport i łączność	3 748 208,00	47 970,00	3 796 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 062,00	47 970,00	3 220 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	47 970,00	63 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 625,00	-38 770,00	1 898 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 904,00	-38 770,00	700 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 519,00	-38 770,00	468 749,00
750			Administracja publiczna	4 704 530,00	0,00	4 704 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 890,00	0,00	3 864 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 267,00	-5 100,00	14 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	532 000,00	-80 000,00	452 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	532 000,00	-80 000,00	452 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-80 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 582 187,00	52 680,17	9 634 867,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 744 279,00	-117 405,00	5 626 874,00

	3050	Zasądzone renty	19 944,00	-6 300,00	13 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 279,00	-75 000,00	3 530 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 985,00	-27 360,00	603 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 811,00	-24 545,00	76 266,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	1 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 450,00	2 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 300,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	1 450,00	22 950,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 455,00	121 905,00	319 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	102 060,00	255 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248,00	17 360,00	43 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00	2 485,00	6 192,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 180,17	48 180,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,02	477,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 703,15	47 703,15
851		Ochrona zdrowia	253 563,00	26 000,00	279 563,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 063,00	26 000,00	262 063,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	26 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 998 316,00	1 868,00	3 000 184,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 205,00	1 868,00	744 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 890,00	1 570,00	404 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 180,00	270,00	60 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	28,00	11 428,00
855		Rodzina	10 020 954,00	4 000,00	10 024 954,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 416,00	0,00	2 468 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	0,00	104 400,00

	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	66 910,00	4 000,00	70 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 910,00	4 000,00	70 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 851,00	18 299,08	13 320 150,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 737,61	-101,89	1 243 635,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 521,00	-101,89	36 419,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 548,00	18 800,00	872 348,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 800,00	48 800,00
	90095		Pozostała działalność	89 774,39	-399,03	89 375,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 921,39	-399,03	53 522,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 212,00	500,92	3 980 712,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 145,00	-1 441,05	275 703,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 795,00	-1 441,05	26 353,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 736,00	1 941,97	1 045 677,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,00	1 941,97	17 968,97
Razem:				54 498 980,90	82 400,17	54 581 381,07

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	- 18 000,00	256 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	- 18 000,00	256 000,00
		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	- 18 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	- 18 000,00	6 000,00
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	3 386 246,00	47 970,00	3 434 216,00
	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	2 924 632,00	47 970,00	2 972 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 632,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	47 970,00	63 970,00
		Zakup gruntów	16 000,00	47 970,00	63 970,00
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	516 619,00	- 38 770,00	477 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 619,00	- 38 770,00	477 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 519,00	- 38 770,00	468 749,00
			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
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	12 000,00	0,00	12 000,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	74 321,00	- 58 770,00	15 551,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	67 068,00	0,00	67 068,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43	0,00	20 000,00	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	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	85 000,00	0,00	85 000,00
			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	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	86 000,00	5 000,00	91 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		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	243 225,00	0,00	243 225,00
	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	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	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	402 000,00	0,00	402 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	26 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	26 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	26 000,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	26 000,00	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	7 837 672,61	18 800,00	7 856 472,61
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	290 969,61	0,00	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	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	5 691 890,00	0,00	5 691 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 890,00	0,00	5 691 890,00
		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	5 675 740,00	0,00	5 675 740,00
	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	55 054,00	18 800,00	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	30 000,00	18 800,00	48 800,00
		Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup iluminacji świątecznej	0,00	18 800,00	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	2 539 331,00	0,00	2 539 331,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 331,00	0,00	2 539 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 331,00	0,00	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	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
		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 Trzebiezowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			15 552 884,61	41 000,00	15 593 884,61

Strona 7 z 7

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 876 838,90	152 400,17	50 029 239,07
2.	Wydatki		54 498 980,90	82 400,17	54 581 381,07
3.	Wynik budżetu		-4 622 142,00	70 000,00	-4 552 142,00
	Przychody ogółem:		6 628 850,00	410 000,00	7 038 850,00
1.	Kredyty	952	1 776 708,00	-	1 776 708,00
2.	Pożyczki	952	3 000 000,00	-	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	834 640,00	410 000,00	1 244 640,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 017 502,00	-	1 017 502,00
	Rozchody ogółem:		2 006 708,00	480 000,00	2 486 708,00
1.	Spląty kredytów	992	2 006 708,00	480 000,00	2 486 708,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46	67 852,00	164 641,46
	01095		Pozostała działalność	96 789,46	67 852,00	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	96 789,46	67 852,00	164 641,46
750			Administracja publiczna	82 765,00	0,00	82 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00	0,00	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	0,00	57 710,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		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	25 055,00	0,00	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00	0,00	64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	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	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	0,00	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	0,00	62 966,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44	0,00	7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44	0,00	7 363,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	7 363,44
758			Różne rozliczenia	2 587,00	0,00	2 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 587,00	0,00	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	0,00	2 587,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 180,17	48 180,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 180,17	48 180,17
		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	48 180,17	48 180,17
852			Pomoc społeczna	664 599,00	0,00	664 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00	0,00	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	0,00	553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00	0,00	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	0,00	1 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	0,00	110 000,00
855			Rodzina	9 343 982,00	4 000,00	9 347 982,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	0,00	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	0,00	6 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 124,00	0,00	2 406 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 406 124,00	0,00	2 406 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	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	0,00	68,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00	0,00	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	0,00	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	66 910,00	4 000,00	70 910,00
		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	66 910,00	4 000,00	70 910,00
Razem:				10 263 003,90	120 032,17	10 383 036,07

Strona 3 z 3

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46	67 852,00	164 641,46
	01095		Pozostała działalność	96 789,46	67 852,00	164 641,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47	1 112,86	2 700,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47	190,30	461,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,89	27,27	66,16
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63	66 521,57	161 413,20
750			Administracja publiczna	82 765,00	0,00	82 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00	0,00	57 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	0,00	51 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00	0,00	64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00	0,00	62 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	0,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	0,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	0,00	18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	0,00	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839,00	0,00	4 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	144,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44	0,00	7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44	0,00	7 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,44	0,00	7 363,44
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 180,17	48 180,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 180,17	48 180,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,02	477,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 703,15	47 703,15
852			Pomoc społeczna	664 599,00	0,00	664 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00	0,00	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	0,00	553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00	0,00	1 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00	0,00	1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	9 333 982,00	4 000,00	9 337 982,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	0,00	6 662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00	0,00	6 605 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	0,00	42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	0,00	3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	0,00	4 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 124,00	10 000,00	2 406 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 951,00	0,00	2 330 951,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00	0,00	43 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	0,00	4 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	0,00	18 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	0,00	2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	0,00	2 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	68,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00	0,00	208 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 380,00	0,00	202 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	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	66 910,00	4 000,00	70 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 910,00	4 000,00	70 910,00
Razem:				10 250 416,90	130 032,17	10 380 449,07

Strona 3 z 3

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	+ / -	Plan na 29.10.2020 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	24 000,00	-18 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	-18 000,00	6 000,00		-	6 000,00	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
			Razem	832 969,00	-18 000,00	814 969,00	-	748 969,00	66 000,00	

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	10 000,00		10 000,00	-	3 500,00	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	51 364,00		51 364,00	-	3 500,00	47 864,00	
			Ogółem dotacje	2 229 333,00	-18 000,00	2 211 333,00	1 345 000,00	752 469,00	113 864,00	

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	898,11 zł	900	90004	4210	
					100,00 zł	900	90004	4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 858,95 zł	921	92105	4210	
				3. Zakupy na potrzeby wsi	- 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	- zł	921	92109	4210	
	7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 941,97 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	900	90095	4210
						6 090,83 zł			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	900	90004	4210
					3. Remont i konserwacja placu zabaw	2 000,00 zł	900	90004	4210
4. Zakupy na potrzeby wsi	7 400,00 zł	900	90095	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
	3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	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
	3. Organizacja imprez wiejskich	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
						6 141,13 zł	900	90095	4210
						- 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	
								2 500,00 zł	4210
					2. Organizacja imprez wiejskich	250,00 zł	921	92105	4300
							500,00 zł	926	92605
					3. Konserwacja urządzeń sportowych	238,00 zł	921	92109	4110
									1 382,00 zł
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	700,59 zł	900	90004	4210
									495,00 zł
					5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	2 885,00 zł	900	90004	4170
									271,00 zł
6. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	- zł	600	60095	4210					
				4 532,00 zł	4300				
SUMA					13 753,59 zł				
9.	Radochów	27 619,61 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	- 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	
	6. Udrożnienie rynien na budynku Radochów 104 (świetlica)	1 000,00 zł	921	92109	4300				
SUMA					27 619,61 zł				
OGÓLEM								156 086,41 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 r. dotyczącej środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 r.
2. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 801 – zwiększa się środki na podstawie zawartej umowy nr ŻT/5/42/2020/P z Fundacją Kulczyk Foundation na realizację programu Żółty Talerz oraz wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z dnia 9 października 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W dziale 852 – wprowadza się środki przekazane przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu za opiekę stażową.
5. W dziale 855 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 października 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych, wnioskiem kierownika OPS i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ładku-Zdroju i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 - zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu „Dofinansowanie kosztów budowy studni...” oraz zwiększa się środki na zwrot części podatku akcyzowego zgodnie z w/w decyzją.
2. W dziale 600 – zwiększa się plan finansowy na zadanie „Zakup gruntów” – zabezpieczenie środków na nabycie przez gminę w drodze zamiany nieruchomości położonej we wsi Wrzosówka oznaczonej geodezyjnym numerem działki 25/1 (droga) od Powiatu Kłodzkiego w zamian za działkę nr 54/60, obręb Wrzosówka (droga) stanowiąca własność Gminy Łądek-Zdrój.
3. W dziale 700 – zmniejsza się środki w zadaniu „Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego...” oraz wprowadza się nowe zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43”- wymiana dachu pianowego na dach kryty blachą trapezową ocieplaną.
4. W dziale 750 – zmniejsza się środki na opłaty komornicze a zwiększa się środki na opłaty za wypis z ewidencji gruntów celem przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa budynku Ratusza...” – w związku z wyborem oferty.
5. W dziale 757 – zmniejsza się odsetki na spłatę zaciągniętych kredytów w związku z obniżeniem stóp procentowych.
6. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ładku-Zdroju na realizację programu Żółty Talerz (Fundacja Kulczyk), uaktualnia się plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ładku-Zdroju, na podstawie decyzji Wojewody zwiększa się plan finansowy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 38.061,19 zł i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 10.118,98 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ładku-Zdroju i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.

7. W dziale 851 – zwiększa się środki na zadanie Zakupy inwestycyjne GKRPA - zakup placu zabaw (nadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
8. W dziale 852 – zwiększa się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (środki za opiekę stażową).
9. W dziale 855 - zwiększa się środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z w/w decyzją.
10. W dziale 900 – w rozdziale 90004 i 90095 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Skrzyńka oraz w rozdziale 90015 - wprowadza się nowe zadanie „Zakup iluminacji świątecznej” – zakup fontanny do Parku JP II.
11. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Skrzyńka.

Fundusz sołecki:

1) Skrzyńka – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzyńka z dnia 21 października 2020 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Uszczegółowienie – wydatki

W klasyfikacji budżetowej 855.85502 w obrębie §4010 przesuwana się kwotę 10.000 zł. z zadania własnego na zadanie zlecone.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

– wprowadzenie wolnych środków z 2019 roku w kwocie 410 000,00 zł (plan po zmianie 1 244 640,00 zł),

2. Rozchody budżetu – zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 480 000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z lat 2022 – 2025 w 2020 roku.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk