

ZARZĄDZENIE NR 0050.247.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 13 listopada 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. 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.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 49 671 314,07 zł w tym dochody majątkowe – 11 014 400,00 zł
- 2) Wydatki – 54 223 456,07 zł w tym wydatki inwestycyjne – 15 602 570,61 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	13.11.2020 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji z Dyrektora Urzędu Statystycznego nr WRO-WE.577.1.2020.170.49 z dnia 10 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności, decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 r. przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z dnia 2 listopada 2020 r. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (Program wspieraj seniora), nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 r. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, nr FB-BP.3111.421.2020.MJ z dnia 3 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat świadczeń rodzinnych i nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 r. na realizację świadczenia „Dobry start”.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 710 – przesuwa się środki na zadanie Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora...
2. W dziale 750 – zwiększa się środki na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności.
3. W dziale 801 – przesuwa się środki na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli.
4. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na usługi związane z utylizacją skoszonej trawy.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 023,00	270,00	114 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	1 607 122,00	12 685,00	1 619 807,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 800,00	-12 000,00	139 800,00
		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	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	24 685,00	78 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	24 685,00	78 685,00
855			Rodzina	9 834 823,00	-370 880,00	9 463 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 124,00	357 600,00	2 806 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 124,00	357 600,00	2 763 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00	4 520,00	213 400,00
		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	4 520,00	213 400,00
Razem:				50 029 239,07	-357 925,00	49 671 314,07

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	494 225,00	0,00	494 225,00
	71095		Pozostała działalność	325 793,00	0,00	325 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 186,00	3 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 186,00	33 186,00
750			Administracja publiczna	4 704 530,00	270,00	4 704 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801			Oświata i wychowanie	9 634 867,17	0,00	9 634 867,17
	80104		Przedszkola	1 590 566,00	1 427,00	1 591 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 632,00	1 427,00	39 059,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 530,00	13 698,00	320 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 530,00	13 698,00	320 228,00
	80195		Pozostała działalność	306 164,00	-15 125,00	291 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 020,00	-15 125,00	66 895,00
852			Pomoc społeczna	3 000 184,00	12 685,00	3 012 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 735,00	-12 000,00	231 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	287 838,00	24 685,00	312 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 250,00	18 000,00	159 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	685,00	3 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
855			Rodzina	10 024 954,00	-370 880,00	9 654 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00	-726 550,00	5 878 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	-6 450,00	35 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 416,00	357 600,00	2 826 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 951,00	353 100,00	2 684 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	4 500,00	108 900,00

	85504		Wspieranie rodziny	263 040,00	4 520,00	267 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 380,00	4 520,00	206 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 321 325,08	0,00	13 321 325,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 635,72	11 000,00	1 254 635,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 459,00	12 000,00	891 459,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 848,00	-11 000,00	842 848,00
		4260	Zakup energii	383 987,00	-11 000,00	372 987,00
Razem:				54 581 381,07	-357 925,00	54 223 456,07

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	0,00	256 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	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	3 434 216,00	0,00	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	2 972 602,00	0,00	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	63 970,00	0,00	63 970,00
		Zakup gruntów	63 970,00	0,00	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	477 849,00	0,00	477 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 849,00	0,00	477 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 749,00	0,00	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	15 551,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	52 624,00	0,00	52 624,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	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	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	3 186,00	83 186,00
	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	3 186,00	33 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 186,00	33 186,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	30 000,00	3 186,00	33 186,00
750			Administracja publiczna	91 000,00	0,00	91 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 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	429 491,00	0,00	429 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	409 500,00	0,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	0,00	409 500,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	409 500,00	0,00	409 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 991,00	0,00	19 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	0,00	19 991,00
			BO- EkoStacja etap II	19 991,00	0,00	19 991,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 472,61	0,00	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	73 854,00	0,00	73 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	0,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00	48 800,00
		Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup iluminacji świątecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
90095		Pozostała działalność	10 406,00	0,00	10 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	0,00	10 406,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	0,00	6 406,41
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	0,00	3 999,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 331,00	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			15 599 384,61	3 186,00	15 602 570,61

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	82 765,00	270,00	83 035,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	270,00	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00		62 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 966,00		62 966,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44		7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 363,44		7 363,44
758			Różne rozliczenia	2 587,00		2 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 587,00		2 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00		2 587,00
852			Pomoc społeczna	664 599,00	-12 000,00	652 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 469,00		553 469,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00		1 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
855		Rodzina	9 336 102,00	-370 880,00	8 965 222,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 124,00	357 600,00	2 763 724,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 124,00	357 600,00	2 763 724,00
	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	208 880,00	4 520,00	213 400,00
	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	4 520,00	213 400,00
	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		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	66 910,00		66 910,00
Razem:			10 263 003,90	-382 610,00	9 880 393,90

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	82 765,00		82 765,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		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	664 599,00	-12 000,00	652 599,00

85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	553 469,00		553 469,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 107,00		1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
855		Rodzina	9 336 102,00	-370 880,00	8 965 222,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	-733 000,00	5 929 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00	-726 550,00	5 878 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	-6 450,00	35 790,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00		4 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 124,00	357 600,00	2 763 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 951,00	353 100,00	2 684 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 608,00	4 500,00	48 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00		4 803,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00		2 933,00
	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	208 880,00	4 520,00	213 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 380,00	4 520,00	206 900,00
	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	66 910,00		66 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 910,00		66 910,00
Razem:			10 260 416,90	-382 610,00	9 877 806,90