

Projekt

z dnia 30 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 13 sierpnia 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 i 4 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 deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 3 281 223,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 281 223,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2019.

3. Wprowadza się §952 planowane przychody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 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 9 – „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 542 142,00 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 524 640,00 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 6 548 850,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 006 708,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 330 247,90 zł w tym dochody majątkowe – 9 691 273,00 zł
- 2) Wydatki – 52 872 389,90 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 162 768,00 zł
- 3) Deficyt – 4 542 142,00 zł
- 4) Przychody – 6 548 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 006 708,00 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
600			Transport i łączność	475 510,00	-470 000,00	5 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 510,00	-66 000,00	5 510,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-66 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 000,00	-404 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	-404 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 813,00	1 995 434,00	4 571 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 927,00	1 995 434,00	3 900 361,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 000,00	1 800 000,00	3 002 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 018,00	181 434,00	257 452,00
750			Administracja publiczna	74 468,00	8 500,00	82 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 758,00	8 500,00	31 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	8 500,00	8 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	7 363,44	22 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	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	0,00	7 363,44	7 363,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 656 501,00	48 000,00	12 704 501,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 800,00	48 000,00	514 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 000,00	98 000,00
758			Różne rozliczenia	9 468 947,00	75 000,00	9 543 947,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 759,00	75 000,00	4 218 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 759,00	75 000,00	4 218 759,00
801			Oświata i wychowanie	592 435,00	270 470,00	862 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 589,00	38 685,00	188 274,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 774,00	32 658,00	137 432,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 900,00	6 027,00	13 927,00
	80104		Przedszkola	302 322,00	231 785,00	534 107,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 785,00	231 785,00
852			Pomoc społeczna	1 546 174,00	21 709,00	1 567 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 300,00	18 000,00	182 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 600,00	3 709,00	78 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	3 709,00	78 309,00
855			Rodzina	9 470 866,00	281 967,00	9 752 833,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 874,00	281 967,00	443 841,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 381,00	-5 381,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 348,00	287 348,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 748,00	-481 135,00	1 101 613,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 935,00	-481 135,00	874 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 355 935,00	-481 135,00	874 800,00
Razem:				46 572 939,46	1 757 308,44	48 330 247,90

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 619 932,00	36 744,00	3 656 676,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	-183 636,00	51 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-183 636,00	41 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 682,00	720 380,00	3 105 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	10 000,00	44 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 630,00	10 000,00	72 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	25 000,00	79 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	675 380,00	2 891 132,00
	60017		Drogi wewnętrzne	322 960,00	10 000,00	332 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	10 000,00	257 960,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 104,00	28 521,00	1 925 625,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 116 700,00	13 521,00	1 130 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	13 521,00	47 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 904,00	15 000,00	701 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	484 225,00	30 000,00	514 225,00
	71095		Pozostała działalność	294 075,00	30 000,00	324 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 580 385,00	24 480,00	4 604 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 800,00	24 480,00	3 796 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00	24 480,00	2 046 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 638,00	133 363,44	950 001,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 295,00	120 000,00	435 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	7 363,44	100 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	7 363,44	17 848,44

	75495		Pozostała działalność	95 725,00	6 000,00	101 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	6 000,00	101 725,00
801			Oświata i wychowanie	9 452 187,00	70 000,00	9 522 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 678 895,00	75 000,00	5 753 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	75 000,00	79 000,00
	80104		Przedszkola	1 548 591,00	41 975,00	1 590 566,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 275,00	41 975,00	113 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 260,00	8 000,00	306 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 260,00	8 000,00	306 260,00
	80195		Pozostała działalność	366 909,00	-54 975,00	311 934,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 975,00	-54 975,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 975 236,00	-14 291,00	2 960 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 639,00	-18 000,00	710 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 180,00	-20 000,00	60 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 796,00	2 000,00	64 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 600,00	3 709,00	140 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 600,00	3 709,00	140 309,00
855			Rodzina	9 909 964,00	33 000,00	9 942 964,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	33 000,00	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 399,00	4 696 714,00	12 111 113,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 284 853,00	2 000,00	1 286 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 230,00	2 000,00	548 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 094 147,00	72 000,00	1 166 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	-3 000,00	47 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 350,00	75 000,00	275 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 073,00	4 604 714,00	4 728 787,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 696,00	-52 696,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 737,00	18 737,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 031,00	8 031,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 204,00	3 204,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 374,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	460,00	460,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	197,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 191,00	7 191,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 774,00	7 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,00	3 332,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00	1 680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 604 710,00	4 604 710,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 549,00	18 000,00	146 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 549,00	18 000,00	134 549,00

Razem:			47 833 858,46	5 038 531,44	52 872 389,90
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 000,00	0,00	274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
020			Leśnictwo	106 800,00	0,00	106 800,00
	02001		Gospodarka leśna	106 800,00	0,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00	0,00	31 400,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	0,00	26 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 377 002,00	- 8 256,00	3 368 746,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	12 000,00	10 000,00	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	225 000,00	- 183 636,00	41 364,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	- 183 636,00	41 364,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	183 636,00	- 183 636,00	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	2 231 752,00	675 380,00	2 907 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	675 380,00	2 891 132,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	0,00	668 000,00	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	61 100,00	7 380,00	68 480,00
		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	10 000,00	257 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	10 000,00	257 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	152 000,00	10 000,00	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	520 000,00	- 520 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 520 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	- 365 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	- 155 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	115 290,00	0,00	115 290,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	0,00	115 290,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	0,00	15 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 619,00	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	43 500,00	0,00	43 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	0,00	47 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku 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	36 500,00	0,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
			Nabycie nieruchomości	9 100,00	0,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	0,00	30 000,00	30 000,00
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	126 000,00	228 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	95 725,00	6 000,00	101 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	6 000,00	101 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	95 725,00	6 000,00	101 725,00
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	4 679 710,00	6 674 873,00
	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 Łądku-Zdroju	715 353,00	0,00	715 353,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 350,00	75 000,00	275 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 350,00	75 000,00	275 350,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia	0,00	75 000,00	75 000,00
		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	4 604 710,00	4 604 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 604 710,00	4 604 710,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	16 150,00	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	0,00	4 588 560,00	4 588 560,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 054,00	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	4 827 454,00	14 162 768,00

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		46 572 939,46	1 757 308,44	48 330 247,90
2.	Wydatki		47 833 858,46	5 038 531,44	52 872 389,90
3.	Wynik budżetu		-1 260 919,00	-3 281 223,00	-4 542 142,00
	Przychody ogółem:		3 267 627,00	3 281 223,00	6 548 850,00
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	473 417,00	281 223,00	754 640,00
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	-	2 006 708,00
1.	Spląty kredytów	992	2 006 708,00	-	2 006 708,00
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		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 363,44	7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	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	0,00	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	664 524,00		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	9 265 992,00		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	46 800,00		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	46 800,00		46 800,00
Razem:			10 146 320,46	7 363,44	10 153 683,90

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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 363,44	7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 363,44	7 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 363,44	7 363,44
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	9 265 992,00		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	46 800,00		46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00		46 800,00
Razem:			10 143 733,46	7 363,44	10 151 096,90

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 13.07.2020 r.	+ / -	Plan na 13.08.2020 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 000,00		265 000,00	265 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00		960 000,00	960 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00		24 000,00		-	24 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	553 469,00		553 469,00	-	553 469,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00	-	553 469,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-	65 000,00	-	5 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	829 969,00	-	829 969,00	-	745 969,00	84 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	225 000,00	-283 636,00	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	183 636,00	-183 636,00	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	-	41 364,00	-	-	41 364,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-	8 000,00	-	1 500,00	6 500,00	
	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	52 696,00	-52 696,00	-	-	-	-	
	90005	2319	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 696,00	-52 696,00	-	-	-	-	Dotacja dla Gminy Kłodzko – wkład własny na obsługę projektu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze
			Razem	285 696,00	-236 332,00	49 364,00	-	1 500,00	47 864,00	
			Ogółem dotacje	2 460 665,00	-236 332,00	2 224 333,00	1 345 000,00	747 469,00	131 864,00	

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 świąta</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	85 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 879,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>85 879,00</i>
Razem:				138 879,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 600 – zmniejsza się plan dotacji w związku z brakiem dofinansowania z TFOGR i budżetu państwa (środki powodziowe) na wydatki majątkowe.
2. W dziale 700 - zwiększa się dochody z tytułu służebności przesyłu, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości, odszkodowania za kamienice przy ul. Kościelnej 2 i 6 (pożar).
3. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu przypadku wadium.
4. W dziale 754 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.174.2020.AD z dnia 16 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
5. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
6. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy subwencji oświatowej ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
7. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji za projekt pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” współfinansowany w ramach RPO WD 2014- 2020 i budżetu państwa (ref. za 2019 r. - 36.500 zł), z budżetu państwa za projekt Czesko-Polska Mozaika realizowany w ramach środków EFRR w latach 2017 – 2018 (2.185zł) oraz końcowego rozliczenia za projekt „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” (ref.RPDS.07.01.01-02-0034/16).
8. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu najmu, wprowadza się plan z tytułu odszkodowania za piec oraz zwiększa się plan dotacji z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2020.GF z dnia 16 lipca 2020 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
9. W dziale 855 – dokonuje się korektę planu dotacji na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” w ramach RPOWD na lata 2014-2020 oraz wprowadza się plan dotacji za zrealizowany projekt „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju ” – etap II budowa oddziału żłobkowego końcowe rozliczenie projektu (ref. RDPS.06.01.01-02-0006/16-00).
10. W dziale 921 – dokonuje się korektę planu w związku z aktualizacją wniosku o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy spalonej kamienicy przy ul. Kościelnej 2 w Łądku-Zdroju.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – rozdziale 60013 – zwiększa się środki na zadanie budowa chodnika wzdłuż drogi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok w Łądku-Zdroju na wartość pomocy rzeczowej do pozyskania przez Województwo Dolnośląskie. W ramach pomocy rzeczowej gmina pokryje 100% kosztów dokumentacji projektowej w/w zadania. Zwiększenie zakresu projektu nowej organizacji ruchu, wydłużenie chodnika i zaplanowania dwóch przejść dla pieszych, rozdziale 60014 – zmniejsza się środki na dotację dla Powiatu kłodzkiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie...” w związku z pismem o propozycji wspólnej realizacji zadania w roku 2021, rozdziale 60016 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg, w zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej na dokumentację w zakresie obowiązku zaprojektowania kanałów technicznych (zmiana przepisów) oraz wprowadza się nowe zadanie budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7...” , rozdziale 60017 – zwiększa się środki na zadanie przebudowa drogi nr 258 w Skrzyńce oraz w rozdziale 60078 – zmniejsza się środki w zadaniach: przebudowa drogi nr 189 w

- Trzebieszowicach oraz nr 433/1 w Radochowie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na ubezpieczenie mienia komunalnego w związku ze złożoną ofertą ubezpieczyciela oraz na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
 3. W dziale 710 – wprowadza się środki na nowe zadanie zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości” – ułożenie kostki oraz zabezpieczenie otworów okiennych.
 4. W dziale 750 – zabezpiecza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej.
 5. W dziale 754 – rozdziale 75412 - wprowadza się środki na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP Radochów, rozdziale 75421 – zwiększa się środki na usługi (ref. za posiłki dla służb na granicy) w ramach zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększa się środki na zadanie „Rozbudowa monitoringu...”.
 6. W dziale 801 - zwiększa się plan finansowy na podstawie decyzji Ministra Finansów dla Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na zakup pomocy dydaktycznych oraz przesuwają się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli innych gmin oraz zabezpiecza się środki na dowożenie dzieci do szkół w związku z otwarciem ofert na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021.
 7. W dziale 852 i 855 – rozdziale 85219 - zmniejsza się środki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się środki na usługi pozostałe, rozdziale 85230 – zwiększa się środki na podstawie w/w decyzji Posiłek w szkole i w domu oraz w rozdziale 85508 – zwiększa się środki na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka.
 8. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się środki na usługi (czyszczenie wpustów), w rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na zakupy oraz wprowadza się środki na zadanie budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000- lecia na podstawie kosztorysu ofertowego, rozdziale 90005 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej obsługi projektu „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze” oraz wprowadza się środki na nowe inwestycje 1) budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkola i świetlicy wiejskiej...” - wykonanie projektów technicznych, studium wykonalności oraz uzgodnienia ppoż, niezbędnych do przygotowania partnerskiego projektu w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 3.1 Dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych realizowanego przez certyfikowany klaster energii ARES, 2) poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE...” etap I (BG – 1.588.560 zł i pożyczka WFOŚiGW 3.000.000 zł) w tym zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 55.350 zł, wykonanie opracowania analizy możliwości i opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej 33.210 zł oraz roboty budowlane 4.500.000 zł oraz w rozdziale 90026 – zwiększa się środki na usługi związane z usuwaniem azbestu z budynków gminnych (podwójne warstwy azbestowe) wkład własny.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- wprowadzenie wolnych środków z 2019 roku w kwocie 281.223,00 zł (plan po zmianie 754.640,00 zł),
- wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.000.000,00 zł

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk