

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 listopada 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. W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 037 614,07 zł w tym dochody majątkowe – 9 939 220,00 zł
- 2) Wydatki – 50 209 756,07 zł w tym wydatki inwestycyjne – 11 446 920,61 zł
- 3) Deficyt – 2 172 142,00 zł
- 4) Przychody – 4 788 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 616 708,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 952 800,00	400,00	1 953 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 952 800,00	400,00	1 953 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	400,00	1 200,00
600			Transport i łączność	5 510,00	2 685,00	8 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 685,00	2 685,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 685,00	2 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 250,00	13 100,00	4 813 350,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	670 432,00	1 100,00	671 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 364,00	12 000,00	4 141 364,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	12 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	114 293,00	2 612,00	116 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00	2 612,00	60 322,00
		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	2 612,00	60 322,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 062 501,00	5 085,00	12 067 586,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 918 196,00	3 000,00	2 921 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 959 609,00	1 085,00	2 960 694,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 085,00	5 085,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 800,00	1 000,00	543 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 580 537,00	41 332,00	9 621 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 131,00	41 332,00	1 098 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 332,00	41 332,00

852			Pomoc społeczna	1 619 807,00	14 317,00	1 634 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 164,00	8 300,00	206 464,00
		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	26 000,00	8 300,00	34 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 309,00	6 017,00	84 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 309,00	6 017,00	84 326,00
855			Rodzina	9 463 943,00	73 949,00	9 537 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 724,00	64 000,00	2 870 724,00
		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	2 763 724,00	59 000,00	2 822 724,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	100,00	168,00
		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	100,00	168,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 400,00	-4 520,00	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	213 400,00	-4 520,00	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	70 910,00	14 369,00	85 279,00
		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	70 910,00	14 369,00	85 279,00
Razem:				47 884 134,07	153 480,00	48 037 614,07

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 864,46	0,00	423 864,46
	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
020			Leśnictwo	1 064 008,00	48 295,00	1 112 303,00
	02001		Gospodarka leśna	1 064 008,00	48 295,00	1 112 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 896,00	10 295,00	136 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	38 000,00	748 000,00
600			Transport i łączność	3 716 178,00	5 500,00	3 721 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 032,00	5 500,00	3 145 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 420,00	2 970,00	82 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 632,00	2 530,00	2 831 162,00
710			Działalność usługowa	494 225,00	-6 195,00	488 030,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-200,00	34 800,00
	71035		Cmentarze	66 250,00	-7 000,00	59 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	325 793,00	805,00	326 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 793,00	805,00	264 598,00
750			Administracja publiczna	4 704 800,00	3 112,00	4 707 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 280,00	3 112,00	173 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 090,00	2 612,00	126 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	500,00	3 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 201,44	-3 198,00	966 003,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 295,00	0,00	450 295,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 595,00	2 000,00	84 595,00
	75416		Straż gminna (miejska)	310 618,00	3 302,00	313 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 659,00	2 765,00	211 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,00	466,00	39 107,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	71,00	5 639,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	104 563,44	-6 500,00	98 063,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 215,00	160,00	77 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 348,44	-160,00	19 188,44
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	-6 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 012 869,00	6 517,00	3 019 386,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 073,00	500,00	744 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 309,00	6 017,00	146 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 309,00	6 017,00	146 326,00
855		Rodzina	9 654 074,00	76 949,00	9 731 023,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 016,00	59 000,00	2 885 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 051,00	59 000,00	2 743 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	0,00	108 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	100,00	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	100,00	168,00
	85504	Wspieranie rodziny	267 560,00	-4 520,00	263 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	-4 520,00	202 380,00
	85508	Rodziny zastępcze	103 000,00	8 000,00	111 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	8 000,00	111 000,00
	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	70 910,00	14 369,00	85 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 910,00	14 369,00	85 279,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234 145,08	12 500,00	9 246 645,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 500,00	12 500,00	1 129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	12 500,00	1 086 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 537,92	10 000,00	3 989 537,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 528,95	0,00	274 528,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,95	1 000,00	26 178,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-1 000,00	2 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 677,97	0,00	1 045 677,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 382,00	1 000,00	18 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 474,00	-1 000,00	8 474,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 331,00	10 000,00	2 549 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 331,00	10 000,00	2 489 331,00

Razem:			50 056 276,07	153 480,00	50 209 756,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			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	3 354 216,00	2 530,00	3 356 746,00
	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	2 892 602,00	2 530,00	2 895 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 632,00	2 530,00	2 831 162,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	588 000,00	0,00	588 000,00
		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	2 530,00	13 530,00
		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 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	83 186,00	- 7 000,00	76 186,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 186,00	0,00	33 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 186,00	0,00	33 186,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	33 186,00	0,00	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	- 6 500,00	236 725,00
	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	- 6 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	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	3 769 292,61	12 500,00	3 781 792,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 000,00	12 500,00	1 086 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	12 500,00	1 086 500,00
		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 sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym	0,00	12 500,00	12 500,00
		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	1 604 710,00	0,00	1 604 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 710,00	0,00	1 604 710,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Ładku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	16 150,00	0,00	16 150,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	1 588 560,00	0,00	1 588 560,00
	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	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	10 000,00	2 549 331,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 331,00	10 000,00	2 549 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 331,00	10 000,00	2 489 331,00
		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
		Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	0,00	10 000,00	10 000,00
		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			11 435 390,61	11 530,00	11 446 920,61

Strona 7 z 7

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	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		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	164 641,46		164 641,46
750			Administracja publiczna	83 035,00	2 612,00	85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00	2 612,00	60 322,00
		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	2 612,00	60 322,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		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	25 325,00		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
801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,07		48 180,07
		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	48 180,07		48 180,07
852			Pomoc społeczna	652 599,00		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		Dodatki 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	98 000,00		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	98 000,00		98 000,00
855			Rodzina	8 977 102,00	68 949,00	9 046 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		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	5 929 000,00		5 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 724,00	59 000,00	2 822 724,00
		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	2 763 724,00	59 000,00	2 822 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	100,00	168,00
		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	100,00	168,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 400,00	-4 520,00	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	213 400,00	-4 520,00	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	14 369,00	85 279,00
		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	70 910,00	14 369,00	85 279,00
Razem:				10 000 426,07	71 561,00	10 071 987,07

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		164 641,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,33		2 700,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,77		461,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,16		66,16
		4430	Różne opłaty i składki	161 413,20		161 413,20
750			Administracja publiczna	83 035,00	2 612,00	85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 710,00	2 612,00	60 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	2 612,00	54 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		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	986,00		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
801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17		48 180,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,02		477,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 703,15		47 703,15
852			Pomoc społeczna	652 599,00		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	98 000,00		98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
855			Rodzina	8 972 602,00	73 449,00	9 046 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 602,00		5 878 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00		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	2 759 224,00	63 500,00	2 822 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 051,00	59 000,00	2 743 051,00
		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	100,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	100,00	168,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 400,00	-4 520,00	208 880,00

	3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	-4 520,00	202 380,00
	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	70 910,00	14 369,00	85 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 910,00	14 369,00	85 279,00
Razem:			9 993 339,07	76 061,00	10 069 400,07

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020 r.	+ / -	Plan na 26.11.2020 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	6 000,00		6 000,00	-	-	6 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00		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	814 969,00	-	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	-8 500,00	8 000,00	-	1 500,00	-	
	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	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	-	-	-	-	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	-8 500,00	42 364,00	-	1 500,00	41 364,00	
			Ogółem dotacje	2 211 333,00	-8 500,00	2 202 833,00	1 345 000,00	750 469,00	107 364,00	

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	1 000,00 zł	921	92109	4170	
					11 326,00 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	900	90095	4210	
	- zł			4300					
SUMA					9 518,83 zł				
4.	Konradów	18 363,11 zł	-	2.	1. Spotkania integracyjne mieszkańców	4 113,11 zł	921	92105	4210
						- zł			4300
					2. Utrzymanie terenów zielonych	2 250,00 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 Łatawca	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	6 775,00 zł	900	90095	4210	
					3 000,00 zł			4300	
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	- zł	900	90003	4170
	3. Organizacja imprez wiejskich	305,97 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. Organizacja imprez wiejskich	2 500,00 zł	921	92105	4210
					3. Konserwacja urządzeń sportowych	500,00 zł	926	92605	4300
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	238,00 zł	921	92109	4110
						1 382,00 zł			4170
						700,59 zł			4210
						495,00 zł	900	90004	4110
					5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	2 885,00 zł			4170
						271,00 zł			4210
						- zł	600	60095	4210
6. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	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 rymien na budynku Radochów 104 (świetlica)	1 000,00 zł	921	92109	4300				
SUMA					27 619,61 zł				
O G Ń Ł E M								156 086,41 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za wiatę przystankową w Radochowie i Kątach Bystrzyckich.
3. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu: odsetek za nieterminowe płatności czynszu mieszkaniowego i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
4. W dziale 750 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r. wynikający z analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek podatków lokalnych, wpływów z opłaty od posiadania psów oraz za ślub poza lokalem.
6. W dziale 758 – wprowadza się dochody z tytułu korekt podatku VAT za okres 10/2017 do 08/2019.
7. W dziale 852 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu czynszu oraz zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2020.MJ z dnia 16 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
8. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz zmniejsza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-3111.489.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r. na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na wynagrodzenia oraz usługi związane z pozyskaniem drewna.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz na zadanie Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto...w związku ze złożoną ofertą.
3. W dziale 710 – rozdziale 71012 – przesuwa się środki na zakup palików do oznaczenia punktów geodezyjnych działek, rozdziale 71035 – zmniejsza się środki w zadaniu Przebudowa muru cmentarnego oraz w rozdziale 71095 – zwiększa się środki na przegląd systemu alarmowego i wymianę baterii w czujnikach budynku Inkubatora.
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na wynagrodzenia na podstawie w/w decyzji oraz na zakupy do USC.
5. W dziale 754 – rozdziale 75412 – przesuwa się środki z dotacji celowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzkiej na zakupy w związku z nieotrzymaniem środków od innych podmiotów do finansujących zadanie Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzyca Kłodzkiej, rozdziale 75416 – zwiększa się środki na wynagrodzenia oraz składki od naliczane o wypłacone wynagrodzenie godzin nadliczbowych związanych z oddelegowaniem strażników do dyspozycji policji w okresie trwania pandemii COVID-19 oraz w rozdziale 75421 – zmniejsza się dotację dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego DRON oraz przesuwa się środki na zakupy.
6. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz naprawę sprzętu

drukarskiego.

7. W dziele 900 – wprowadza się zadanie Modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym – w związku z wyeksploatowaniem sieci.

8. W dziale 921 – rozdziale 92105 i 92109 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Konradów i Trzebieszowice oraz w rozdziale 92120 – wprowadza się środki na zadanie Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter etap II na dodatkowe roboty związane z remontem sklepienia żebrowego kaplicy (BG).

Uszczegółowienie:

1. W załączniku nr 2 - w klasyfikacji budżetowej 855.85502 w obrębie §4010 przesuwa się kwotę 4.500,00 zł z zadania własnego na zadanie zlecone.

2. W załączniku nr 3 - Wykaz wydatków na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku – w rozdziale 01010 – zadanie „Kanalizacja wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni...” otrzymuje nowe brzmienie „Kanalizacja wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni...” – zmiana nazwy zadania związana jest z parametrami RLM aglomeracji, czynnikiem ekonomicznym dotyczącym ilości wytworzenia i przepływu ścieków na określonym odcinku sieci w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Kłodzko i kierownikiem oczyszczalni w Ołdrzychowicach.

Fundusz sołecki:

1) Konradów – dokonane zmiany na wniosek sołtysa nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

2) Trzebieszowice – dokonane zmiany na wniosek sołtysa nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk