

**ZARZĄDZENIE NR 0050.267.2020**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**z dnia 15 grudnia 2020 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 039 598,24 zł w tym dochody majątkowe – 9 939 220,00 zł
- 2) Wydatki – 50 211 740,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 11 453 368,61 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	15.12.2020 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

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

1. W dziale 020 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 700 – dokonuje się zmian na wniosek kierownika wydziału oraz zabezpiecza się środki na opłatę pozwu w sprawie odszkodowania z Towarzystwa UNIQA za budynek przy ul. Kościelnej 2 i 6.
3. W dziale 750 – rozdziale 75011 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia i składki na PFRON (BG), zmniejsza się środki na usługi pozostałe (BP) i zwiększa się środki na zakupy w tym 919,99 zł (BP), rozdziale 75023 - przesuwa się środki na wynagrodzenia oraz w rozdziale 75095 – zwiększa się środki na usługi doradztwa podatkowego.
4. W dziale 751 – przesuwa się środki na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców.
5. W dziale 754 – przesuwa się środki na wynagrodzenia.
6. W dziale 801 – zwiększa się środki w planie finansowym jednostki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju (18.004,13 zł), Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach (7.495,87 zł), Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju (2.500,00 zł) na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć, dokonuje się zmian w planach jednostek na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych oraz zabezpiecza się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli innych gmin.
7. W dziale 851 – przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego.
8. W dziale 801 – dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki na wniosek Dyrektora Przedszkola i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju.
9. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku Kierownika OPS i Dyrektora Żłobka.
10. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Stójków.
11. W dziale 926 – przesuwa się środki na wniosek kierownika wydziału.

### **Uszczegółowienie:**

1. W dziale 700 – w załączniku nr 2, w rozdziale 70005 §6050 – błędnie ujęto zadanie pn. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3, winno być Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W dziale 851 – dokonuje się zmian w obrębie §4300 - przesuwa się środki w kwocie 226,00 zł na usługi kurierskie – dostawa niezbędnych zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rękawice lateksowe, foliowe, maseczki, kaptury z kominem).

### **Fundusz sołecki:**

- 1) Stójków – dokonana zmiana na wniosek sołtysa nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 605 624,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>1 620 489,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 464,00	14 865,00	221 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 683,00	14 865,00	178 548,00
<b>Razem:</b>				<b>48 024 733,24</b>	<b>14 865,00</b>	<b>48 039 598,24</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 112 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 303,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 112 303,00	0,00	1 112 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 191,00	3 600,00	139 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	1 296,00	22 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	-827,00	2 195,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	5 000,00	753 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-1 269,00	2 431,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 887 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 255,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 221,00	-22 400,00	1 082 821,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 700,00	-27 100,00	470 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	7 300,00	247 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 534,00	-952,00	687 582,00
		4260	Zakup energii	131 825,00	2 600,00	134 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 149,00	6 448,00	463 597,00
	70095		Pozostała działalność	93 500,00	23 352,00	116 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 700,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-5 600,00	29 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-848,00	3 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	49 500,00	56 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 719 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 719 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 392,00	-2 800,00	170 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 382,00	-2 800,00	16 582,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00	1 119,99	4 467,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	-919,99	13 526,01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 490,00	-11 200,00	3 865 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	200,00	2 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 480,00	80 000,00	2 126 480,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	184 384,00	-27 671,00	156 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 761,00	-14 000,00	373 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 253,00	-3 800,00	52 453,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 029,00	-5 029,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 703,00	-14 200,00	342 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 167,00	-2 700,00	11 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 280,00	-4 000,00	24 280,00
75095		Pozostała działalność	88 500,00	14 000,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 847,00	14 000,00	69 847,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 718,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 465,50	1 465,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,60	250,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,90	35,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	-1 752,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>966 003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>966 003,44</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	313 920,00	0,00	313 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 424,00	7 300,00	218 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	-491,00	16 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 107,00	-616,00	38 491,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 666,00	5 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-1 800,00	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-877,00	2 723,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 648 786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 648 786,34</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 632 374,00	25 561,00	5 657 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 922,00	22 384,83	78 306,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	-1 400,00	48 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	4 885,17	84 885,17
	4260	Zakup energii	122 800,00	-1 000,00	121 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-1 420,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 391,00	4 276,00	45 667,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-785,00	8 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-390,00	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 950,00	-800,00	22 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 218,00	1 280,00	181 498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	-970,00	3 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 094,00	-1 611,00	129 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-450,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	39,00	1 499,00
80104		Przedszkola	1 591 993,00	2 738,00	1 594 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	41 476,00	-10 200,00	31 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 059,00	10 000,00	49 059,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 250,00	2 738,00	115 988,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 152 660,17	2 500,00	1 155 160,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	2 500,00	3 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-400,00	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 768,00	400,00	4 168,00
80195		Pozostała działalność	291 039,00	-29 188,00	261 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 895,00	-30 738,00	36 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 018,00	1 550,00	64 568,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 563,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	800,00	5 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 063,00	0,00	262 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	-22 800,00	53 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-541,00	7 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 715,00	63 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 563,00	-10 374,00	83 189,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 990 886,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>3 005 751,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 462,00	19 865,00	801 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 110,00	14 865,00	453 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 479,00	5 000,00	101 479,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	277 873,00	-5 000,00	272 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	5 000,00	129 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	861,00	24 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	123,00	3 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-11 222,00	12 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	188,00	21 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 732 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 732 723,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	0,00	5 929 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 878 602,00	-6,00	5 878 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 230,00	99,00	36 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	6,00	3 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-99,00	521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 016,00	-156,00	2 875 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	-1 050,00	13 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	-77,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	1 127,00	3 696,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-156,00	344,00
85504		Wspieranie rodziny	264 740,00	0,00	264 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 380,00	-50,00	202 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 646,00	50,00	46 696,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 520,00	0,00	457 520,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	-100,00	3 372,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	11 207,00	-1 700,00	9 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 472,00	1 500,00	12 972,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 498,00	100,00	1 598,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	156,00	120 156,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	156,00	120 156,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 989 537,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989 537,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 677,97	0,00	1 045 677,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	-10,00	3 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 968,97	10,00	17 978,97
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 750,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	87 250,00	0,00	87 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	-6 000,00	25 600,00
<b>Razem:</b>			<b>50 196 875,24</b>	<b>14 865,00</b>	<b>50 211 740,24</b>



Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	0,00	0,00	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 800,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 356 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 746,00</b>
	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	2 895 132,00	0,00	2 895 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 162,00	0,00	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	13 530,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 249,00</b>	<b>6 448,00</b>	<b>472 697,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 249,00	6 448,00	472 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 149,00	6 448,00	463 597,00
			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	- 25 000,00	0,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	40 600,00	18 500,00	59 100,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	12 000,00	- 3 101,00	8 899,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	3 951,00	- 3 951,00	0,00
			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	- 1 100,00	46 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 13	27 300,00	1 100,00	28 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 4	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 186,00</b>
	71035		Cmentarze	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	43 000,00	0,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 600,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 600,00	0,00	102 600,00
	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	52 600,00	0,00	52 600,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	52 600,00	0,00	52 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 725,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
	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
		Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	0,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 491,00</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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 Łądku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 781 792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781 792,61</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 500,00	0,00	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	12 500,00	0,00	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 Łądku-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 Łądku-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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 549 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 331,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 549 331,00	0,00	2 549 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 331,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebiezowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 446 920,61</b>	<b>6 448,00</b>	<b>11 453 368,61</b>

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

## PLAN DOCHODÓW

	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 641,46</b>		<b>164 641,46</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 647,00</b>		<b>85 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		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	60 322,00		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 718,00</b>		<b>64 718,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 363,44</b>		<b>7 363,44</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 587,00</b>		<b>2 587,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 180,17</b>		<b>48 180,17</b>



	<b>80153</b>		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 599,00</b>		<b>652 599,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 046 051,00</b>		<b>9 046 051,00</b>
	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	2 822 724,00		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	2 822 724,00		2 822 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		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	168,00		168,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 880,00		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	85 279,00		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	85 279,00		85 279,00
<b>Razem:</b>				<b>10 071 987,07</b>		<b>10 071 987,07</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 641,46</b>		<b>164 641,46</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 647,00</b>		<b>85 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		60 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 322,00		54 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,99	919,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-919,99	5 080,01
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 718,00</b>		<b>64 718,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 465,50	1 465,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,60	250,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,90	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	-1 752,00	0,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 363,44</b>		<b>7 363,44</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,44		7 363,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 180,17</b>		<b>48 180,17</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 599,00</b>		<b>652 599,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 046 051,00</b>		<b>9 046 051,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 602,00	-6,00	5 878 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 230,00	99,00	36 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	6,00	3 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	-99,00	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00		4 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00		185,00
		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	2 822 724,00		2 822 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 051,00		2 743 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 972,00		51 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00		4 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	-1 050,00	13 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 067,00	-77,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	1 127,00	3 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00		168,00
85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 380,00	-50,00	202 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	50,00	4 550,00
	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	85 279,00		85 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 279,00		85 279,00
<b>Razem:</b>			<b>10 069 400,07</b>		<b>10 069 400,07</b>

## 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	rezultat	§			
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			
<b>SUMA</b>					<b>20 799,03 zł</b>						
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			
<b>SUMA</b>					<b>37 475,73 zł</b>						
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			
					507,00 zł			4210			
					6 083,83 zł			900	90095	4210	
					- zł					4300	
<b>SUMA</b>					<b>9 518,83 zł</b>						
4.	Konradów	18 363,11 zł	-	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			
<b>SUMA</b>					<b>18 363,11 zł</b>						
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 Święta Łatawca			1 000,00 zł	926	92695	4210
					3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap			6 406,41 zł	900	90095	6050
<b>SUMA</b>					<b>9 406,41 zł</b>						
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
<b>SUMA</b>					<b>10 080,97 zł</b>						
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	
<b>SUMA</b>					<b>9 069,13 zł</b>						
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			250,00 zł	926	92605	4300
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie			500,00 zł	921	92109	4110
								228,00 zł			4170
								1 382,00 zł	900	90004	4170
								710,59 zł			4210
								495,00 zł	900	90004	4110
								2 885,00 zł			4170
								271,00 zł	900	90004	4210
	- zł	4210									
	6. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	- zł	600	60095	4210						
		4 532,00 zł			4300						
<b>SUMA</b>					<b>13 753,59 zł</b>						
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			
				3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 500,00 zł			4300			
				4. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	- zł	900	90004	4210			
				5. Wymiana pokrycia dachowego na wiatach rekreacyjnych we wsi Radochów	15 619,61 zł	900	90004	6060			
				6. Udrożnienie rynien na budynku Radochów 104 (świetlica)	- zł	900	90004	6060			
					1 000,00 zł	921	92109	4300			
<b>SUMA</b>					<b>27 619,61 zł</b>						
<b>O G Ő L E M</b>								<b>156 086,41 zł</b>			