

**ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 lipca 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 856 488,13 zł w tym dochody majątkowe – 27 932 923,00 zł
- 2) Wydatki – 61 978 465,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 29 012 017,00 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 Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	18.07.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 8 lipca 2019 r. przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
2. W dziale 855 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15 lipca 2019 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. W dziale 900 – wprowadza się środki z tytułu umowy dotacyjnej zawartej z Powiatem Kłodzkim z dnia 18 lipca 2019 r. w ramach XV Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu „Zielony Konradów” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Konradów.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskiem pracownika merytorycznego, dyrektora jednostki oświatowej i kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – przesuwają się środki na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 700 – przesuwają się środki za zakup energii, dystrybucję energii oraz przesuwają się środki z zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42” na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48” w związku ze zwiększeniem zakresu robót dodatkowych.
3. W dziale 801 - dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju.
4. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody oraz na wniosek Kierownika OPS.
5. W dziale 900 – wprowadza się środki na realizację projektu pn. „Zielony Konradów” z przeznaczeniem na zakup igłaków.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 326 932,00	412,00	1 327 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	412,00	1 166,00
		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	754,00	412,00	1 166,00
855			Rodzina	6 329 247,00	46,00	6 329 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 852 127,00	1 250,00	18 853 377,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 250,00	1 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				60 854 780,13	1 708,00	60 856 488,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 339 120,00	0,00	1 339 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 835,00	25 290,00	609 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 055,00	-5 000,00	24 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	12 000,00	88 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 080,00	25 290,00	456 370,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	-25 290,00	494 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-25 290,00	494 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 094,00	0,00	2 297 094,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 056 000,00	-16 000,00	1 040 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 000,00	-16 000,00	605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 094,00	13 000,00	1 125 094,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	0,00	803 944,00
	70095		Pozostała działalność	129 000,00	3 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	38 717,00	3 000,00	41 717,00
801			Oświata i wychowanie	9 993 294,00	0,00	9 993 294,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 063 448,00	0,00	1 063 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 303,00	-4 500,00	12 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 508 470,00	412,00	2 508 882,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 454,00	412,00	147 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 439,00	404,00	147 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	8,00	23,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 767,00	0,00	625 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	-186,00	9 034,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	186,00	714,00
855			Rodzina	6 422 360,00	46,00	6 422 406,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	1 229,00	33 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-1 229,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 748,00	0,00	2 371 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-628,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	541,00	11 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 658 341,00	1 250,00	22 659 591,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 171,00	1 250,00	918 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 250,00	14 950,00

Razem:			61 976 757,13	1 708,00	61 978 465,13
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	36 000,00	0,00	36 000,00
600			Transport i łączność	1 069 080,00	0,00	1 069 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju	31 000,00	0,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 080,00	25 290,00	456 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 080,00	25 290,00	456 370,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	113 700,00	25 290,00	138 990,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju	7 380,00	0,00	7 380,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	54 000,00	0,00	54 000,00
			Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	- 25 290,00	494 710,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 25 290,00	494 710,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowiu	155 000,00	- 25 290,00	129 710,00
60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	873 594,00	0,00	873 594,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 594,00	0,00	873 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	0,00	803 944,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	424 000,00	0,00	424 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	54 944,00	0,00	54 944,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 650,00	0,00	69 650,00
		Nabycie nieruchomości	69 650,00	0,00	69 650,00
710		Działalność usługowa	2 073 120,00	0,00	2 073 120,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 053 120,00	0,00	2 053 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	448 000,00

		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	448 000,00	0,00	448 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 120,00	0,00	1 405 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 405 120,00	0,00	1 405 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	129 000,00	0,00	129 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	103 000,00	0,00	103 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	0,00	70 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	15 500,00	0,00	15 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	73 000,00	0,00	73 000,00
	75495	Pozostała działalność	66 500,00	0,00	66 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	66 500,00

		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	66 500,00	0,00	66 500,00
801		Oświata i wychowanie	694 998,00	0,00	694 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	675 000,00	0,00	675 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	415 000,00	0,00	415 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 260 205,00	0,00	18 260 205,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	0,00	665 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	45 000,00	0,00	45 000,00

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	0,00	473 450,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	0,00	473 450,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	0,00	146 550,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	0,00	146 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300,00	0,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	11 300,00	0,00	11 300,00
90095		Pozostała działalność	17 508 905,00	0,00	17 508 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 016,00	0,00	16 072 016,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 648 170,00	0,00	15 648 170,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	403 846,00	0,00	403 846,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 292,00	0,00	914 292,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	914 292,00	0,00	914 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 597,00	0,00	522 597,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	522 597,00	0,00	522 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 570,00	0,00	5 298 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 187,00	0,00	1 685 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	0,00	866 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	0,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	0,00	299 847,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	0,00	299 847,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	0,00	39 996,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	0,00	39 996,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 613 383,00	0,00	3 613 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 383,00	0,00	3 573 383,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 135 300,00	0,00	3 135 300,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	438 083,00	0,00	438 083,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	318 450,00	0,00	318 450,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Singletrack Orlicko-Kłodzko- Pętla Trojak	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Singletrack Orlicko-Kłodzko- Pętla Trojak	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kłodzko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	0,00	8 450,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			29 012 017,00	0,00	29 012 017,00

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		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	81 930,13	0,00	81 930,13
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		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	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 079,00	0,00	40 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		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	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		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	37 825,00	0,00	37 825,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	501 792,00	412,00	502 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00

	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	420 600,00	0,00	420 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	412,00	1 166,00
	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	754,00	412,00	1 166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
	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	80 438,00	0,00	80 438,00
855		Rodzina	5 798 448,00	46,00	5 798 494,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	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	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	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	152 000,00	0,00	152 000,00
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	34 200,00	0,00	34 200,00
	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	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 480 599,13	458,00	6 481 057,13

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	0,00	1 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	0,00	229,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	0,00	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	0,00	80 323,66
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 079,00	0,00	40 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	0,00	5 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	613,00

752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	501 792,00	412,00	502 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	412,00	1 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	739,00	404,00	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	8,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	0,00	70 638,00
855			Rodzina	5 798 448,00	46,00	5 798 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	0,00	3 192 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	1 229,00	33 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	- 1 229,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	0,00	2 315 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 628,00	6 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	541,00	11 541,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	0,00	152 000,00
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	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 480 599,13	458,00	6 481 057,13