

**ZARZĄDZENIE NR 0050.272.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 14 listopada 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. 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) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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-Zdrój 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 – 60 775 259,49 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 61 999 137,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 895 027,49 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	14.11.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r. przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
2. W dziale 855 – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.507.2019.KK z dnia 6 listopada 2019r., FB-BP.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, wniosków jednostek gminnych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – zmienia się brzmienie zadania „Modernizacja lokalu użytkowego...w Radochowie 104” na „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie”.
2. W dziale 710 – przesuwa się środki z usług na zakupy do Inkubatora Przedsiębiorczości.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na ekwiwalent bhp, wydawnictwa, delegacje (ryczałty) i podróże zagraniczne.
4. W dziale 751 – przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego.
5. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji.
6. W dziale 900 – przesuwa się środki na pozostałe usługi (sieć wod-kan Ogrodowa/Kłodzka).

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 668 369,35	11 392,00	1 679 761,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 500,00	11 392,00	170 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	11 392,00	163 692,00
855			Rodzina	7 140 909,00	298 403,00	7 439 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00
		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	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	203,00	249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,00	203,00	249,00
Razem:				60 465 464,49	309 795,00	60 775 259,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 712,00	0,00	2 272 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 183,00	0,00	1 100 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	0,00	778 507,00
710			Działalność usługowa	2 384 765,00	0,00	2 384 765,00
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	0,00	2 296 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-1 000,00	226 000,00
750			Administracja publiczna	4 504 973,00	0,00	4 504 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 505,00	0,00	3 775 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	300,00	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 773,00	-1 300,00	1 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	61 987,00	-4 000,00	57 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 977,00	4 000,00	56 977,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 023,00	500,00	10 523,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	116,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	4,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 350,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 470,00	4 030,00
852			Pomoc społeczna	2 927 907,35	11 392,00	2 939 299,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 583,00	11 392,00	669 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 869,00	9 520,00	387 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 130,00	1 639,00	72 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	233,00	6 233,00
855			Rodzina	7 176 950,00	298 403,00	7 475 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 763 185,00	298 200,00	4 061 385,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	203,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	203,00	249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 821 915,00	0,00	22 821 915,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-3 075,00	2 425,00
Razem:			61 689 342,49	309 795,00	61 999 137,49

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	0,00	67 000,00
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowiu wraz z budową odwodnienia drogi	31 000,00	0,00	31 000,00
	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	1 133 697,00	0,00	1 133 697,00
	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	1 021 697,00	0,00	1 021 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 697,00	0,00	1 021 697,00
			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	87 000,00	0,00	87 000,00
			Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Łądku-Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowiu oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach	122 697,00	0,00	122 697,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	159 000,00	0,00	159 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	518 000,00	0,00	518 000,00

		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 części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi nr 290 w Radochowiu etap I	0,00	0,00	0,00
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 Radochowiu	0,00	0,00	0,00
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	848 157,00	0,00	848 157,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 157,00	0,00	848 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	0,00	778 507,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowiu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a	13 351,00	0,00	13 351,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	12 300,00	0,00	12 300,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	10 850,00	0,00	10 850,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku położonym w Radochowiu 104	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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	408 289,00	0,00	408 289,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	50 418,00	0,00	50 418,00
		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	59 999,00	0,00	59 999,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	74 800,00	0,00	74 800,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	0,00	0,00	0,00
	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	768 000,00	0,00	768 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	768 000,00	0,00	768 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 120,00	0,00	1 085 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 085 120,00	0,00	1 085 120,00
		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	102 000,00	0,00	102 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	102 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	76 000,00	0,00	76 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 323,00	0,00	246 323,00
	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	102 823,00	0,00	102 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 823,00	0,00	102 823,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	102 823,00	0,00	102 823,00
801		Oświata i wychowanie	710 998,00	0,00	710 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	691 000,00	0,00	691 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	691 000,00
		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
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	242 000,00	0,00	242 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	217 000,00	0,00	217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ładku-Zdroju wraz z wyposażeniem	217 000,00	0,00	217 000,00
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 Ładku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 319 712,49	0,00	18 319 712,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy ul. Kłodzka/Ogrodowa	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	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Konradowie	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 000,00	0,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej w Ładku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	17 563 412,49	0,00	17 563 412,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 126 523,49	0,00	16 126 523,49

		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49	0,00	6 507,49
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 696 170,00	0,00	15 696 170,00
		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	2 788 570,00	0,00	2 788 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 187,00	0,00	1 700 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 369,00	0,00	881 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	881 369,00	0,00	881 369,00
		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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	0,00	39 996,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 088 383,00	0,00	1 088 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 383,00	0,00	1 058 383,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	620 300,00	0,00	620 300,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	339 450,00	0,00	339 450,00
	92601		Obiekty sportowe	301 000,00	0,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Singletrack Orlicko-Kladsko- 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-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 450,00	0,00	38 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	0,00	38 450,00
			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
			Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				26 895 027,49	0,00	26 895 027,49

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	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		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	149 521,24	0,00	149 521,24
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		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	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		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	41 019,00	0,00	41 019,00
	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
801			Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
		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	33 171,67	0,00	33 171,67
		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	7 689,23	0,00	7 689,23
852			Pomoc społeczna	766 177,00	0,00	766 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
		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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
		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	1 577,00	0,00	1 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
		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	127 000,00	0,00	127 000,00
855			Rodzina	6 529 317,00	298 403,00	6 827 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00
		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	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 048,00	0,00	2 463 048,00
		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	2 463 048,00	0,00	2 463 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	203,00	249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,00	203,00	249,00

85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	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	212 000,00	0,00	212 000,00
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	42 423,00	0,00	42 423,00
	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	42 423,00	0,00	42 423,00
Razem:			7 629 046,14	298 403,00	7 927 449,14

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	0,00	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	0,00	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,08	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	0,00	146 589,45
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	116,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	4,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 350,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 470,00	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	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
801		Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,42	0,00	328,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,13	0,00	76,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 843,25	0,00	32 843,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 613,10	0,00	7 613,10
852		Pomoc społeczna	766 177,00	0,00	766 177,00
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	0,00	114 200,00

855		Rodzina	6 529 317,00	298 403,00	6 827 720,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 811 800,00	298 200,00	4 110 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 763 185,00	298 200,00	4 061 385,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	0,00	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	1 230,00	0,00	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 048,00	0,00	2 463 048,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 403 928,00	0,00	2 403 928,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 193,00	0,00	40 193,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	0,00	8 621,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	203,00	249,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	203,00	249,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	205 320,00	0,00	205 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	0,00	5 618,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00
	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	42 423,00	0,00	42 423,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 423,00	0,00	42 423,00
Razem:			7 629 046,14	298 403,00	7 927 449,14