

**ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**z dnia 30 czerwca 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) 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.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 294 065,46 zł w tym dochody majątkowe – 8 317 275,00 zł
- 2) Wydatki – 47 554 984,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 9 335 314,00 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	30.06.2020 r.

## UZASADNIENIE

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

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 25 czerwca 2020 r. - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

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

1. W dziale 700 – przesuwa się środki na utrzymanie budynku Domu Zdrojowego.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na bieżące funkcjonowanie administracji.
3. W dziale 751 – urealnienie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
4. W dziale 855 – wprowadza się środki na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na usługi pozostałe.
6. W dziale 921 – zwiększa się środki w zadaniu „Odbudowa kamienicy przy Kościelnej 4” z uwagi na konieczność wymiany większej ilości elementów konstrukcji dachu.

### **Uszczegółowienie – dochody**

W klasyfikacji budżetowej 758.75814.2010 zmienia się rodzaj dochodów z „zadania zleconego” na „zadanie własne” ( sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 468 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 468 947,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 541,00	0,00	1 020 541,00
		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	0,00	2 587,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 464 098,00</b>	<b>68,00</b>	<b>9 464 166,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68,00	68,00
<b>Razem:</b>				46 293 997,46	68,00	46 294 065,46

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 897 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 104,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 136 700,00	-20 000,00	1 116 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 700,00	-20 000,00	572 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 904,00	20 000,00	686 904,00
		4260	Zakup energii	111 825,00	10 000,00	121 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 580 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 580 385,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 800,00	0,00	3 771 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	-1 958,00	152 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	-7 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	13 958,00	90 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 407,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	0,00	33 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	240,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	30,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	668,00	9 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	-60,00	3 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-522,00	2 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-356,00	144,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 903 196,00</b>	<b>68,00</b>	<b>9 903 264,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 361 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 361 520,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 461,00	-17 013,00	819 448,00
		4260	Zakup energii	429 000,00	-17 013,00	411 987,00
	90095		Pozostała działalność	85 181,00	17 013,00	102 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	17 013,00	25 113,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 899 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 098,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 335,00	-1 146,00	1 015 189,00
	4260	Zakup energii	11 161,00	-1 146,00	10 015,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 460 368,00	1 146,00	2 461 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	1 146,00	2 401 514,00

<b>Razem:</b>			47 554 916,46	68,00	47 554 984,46
---------------	--	--	---------------	-------	---------------

**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>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
<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>3 377 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 377 002,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	12 000,00	0,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50 m.	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00	225 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	183 636,00	0,00	183 636,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	41 364,00	0,00	41 364,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 231 752,00	0,00	2 231 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	0,00	2 215 752,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	0,00	44 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	61 100,00	0,00	61 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 000 502,00	0,00	2 000 502,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00	0,00	25 200,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	73 400,00	0,00	73 400,00
		Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	247 960,00	0,00	247 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	0,00	247 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	152 000,00	0,00	152 000,00
		Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	69 960,00	0,00	69 960,00
		Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00	0,00	15 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	0,00	155 000,00
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>504 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 619,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 619,00	0,00	504 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	0,00	495 519,00
			BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego Kościelna 16/1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	40 600,00	0,00	40 600,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	129 519,00	0,00	129 519,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	45 700,00	0,00	45 700,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	0,00	47 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	30 000,00	0,00	30 000,00
		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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	41 000,00	0,00	41 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 225,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	0,00	6 500,00

	75495		Pozostała działalność	95 725,00	0,00	95 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	0,00	95 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	95 725,00	0,00	95 725,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 991,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00	0,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	44 000,00	0,00	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 991,00	0,00	19 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	0,00	19 991,00
			BO- EkoStacja etap II	19 991,00	0,00	19 991,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<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 Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 995 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 163,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 353,00	0,00	715 353,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	715 353,00	0,00	715 353,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Ładku-Zdroju	715 353,00	0,00	715 353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 350,00	0,00	200 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 350,00	0,00	200 350,00

		Pomnik im. Andrzeja Zawady	85 350,00	0,00	85 350,00
		Wojtusiowy Park	115 000,00	0,00	115 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 054,00	0,00	25 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	0,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	10 406,00	0,00	10 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	0,00	10 406,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	0,00	6 406,41
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	0,00	3 999,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 460 368,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>2 461 514,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 460 368,00	1 146,00	2 461 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	1 146,00	2 401 514,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 264 030,00	0,00	2 264 030,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	60 789,00	1 146,00	61 935,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	0,00	50 549,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	40 000,00	0,00	40 000,00
<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 Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 334 168,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>9 335 314,00</b>

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

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 789,46</b>		<b>96 789,46</b>
	01095		Pozostała działalność	96789,46		96789,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 789,46		96 789,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 710,00</b>		<b>51 710,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00		51 710,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 407,00</b>		<b>35 407,00</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	33 655,00		33 655,00
		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	33 655,00		33 655,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 240,00</b>		<b>493 240,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		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		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00		597,00
		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	597,00		597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		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	72 043,00		72 043,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 259 224,00</b>	<b>68,00</b>	<b>9 259 292,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 662 000,00		6 662 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 124,00		2 356 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00
		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	0,00	68,00	68,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00		201 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 100,00		40 100,00
	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	40 100,00		40 100,00
<b>Razem:</b>			<b>9 936 370,46</b>	<b>68,00</b>	<b>9 936 438,46</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 789,46</b>		<b>96 789,46</b>
	01095		Pozostała działalność	96 789,46		96 789,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47		1 587,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47		271,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,89		38,89
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63		94 891,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 710,00</b>		<b>51 710,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	0,00	33 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00		17 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	240,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	30,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	668,00	9 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	-60,00	3 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-522,00	2 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-356,00	144,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 240,00</b>		<b>493 240,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		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		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00		597,00
		3110	Świadczenia społeczne	585,00		585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00		12,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 043,00		62 043,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 259 224,00</b>	<b>68,00</b>	<b>9 259 292,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00		6 605 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00		42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00		3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00		1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00		4 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 951,00		2 290 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00		33 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00		7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00		18 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00		2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00		194 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00		4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00		780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 100,00		40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00		40 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 936 370,46</b>	<b>68,00</b>	<b>9 936 438,46</b>