

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 257 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 350 240,71 zł w tym dochody majątkowe – 8 727 461,60 zł
- 2) Wydatki – 53 930 670,11 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 756 217,58 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.07.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 22 lipca 2021 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz decyzji nr FB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” ma lata 2021-2025.
2. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19 lipca 2021 r. - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r. - zmniejszenie planu dotacji w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, który z dniem 1 lipca 2021 r. prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz nr FB-BP.3111.215.2021.AD z
3. dnia 15 lipca 2021 r. - zwiększenie planu dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Kierownika OPS, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na wydatki związane z gospodarką leśną.
2. W dziale 801 – rozdziale 80101 - wprowadza się środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozliczenie projektu „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków europejskich) i zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju o kwotę 25.000 zł na zakup energii i usługi pozostałe oraz w rozdziale 80195 – zmniejsza się środki na usługi (UMiG).
3. W dziale 852 – rozdziale 85202 - zwiększa się środki na wydatki za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznych, w rozdziale 85228 - zwiększa się środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w rozdziale 85295 – zwiększa się środki na realizację programu rządowego „Senior+”.
4. W dziale 855 – rozdziale 85503 - zwiększa się środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, rozdziale 85504 – zmniejsza się środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, w rozdziale 85513 – zwiększa się środki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłek dla opiekuna.
5. W dziale 901 – rozdziale 90001 - przesuwa się środki z zadania „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika...” do zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej...” na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz w rozdziale 90004 – przesuwa się środki na roboty ogrodnicze (6.247 zł) oraz usunięcie drzewa grążącego powaleniem na obiekt basenu i parkowych ciągów pieszych (12.300 zł).

Uszczegółowienie – wydatki

1. W załączniku nr 2 – w rozdziale 85295 – zwiększa się środki budżetu państwa na realizację rządowego programu „SENIOR+” w §4010 – 48.064 zł, a zmniejsza się środki własne w §4010 – 20.000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 627 490,00	74 080,00	1 701 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	10 000,00	113 200,00
		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	64 200,00	10 000,00	74 200,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	64 080,00	164 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 080,00	64 080,00
855			Rodzina	9 064 905,00	-191 369,00	8 873 536,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
		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	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	-197 501,00	499,00
		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	198 000,00	-197 501,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	6 100,00	58 000,00
		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	51 900,00	6 100,00	58 000,00
Razem:				47 467 529,71	-117 289,00	47 350 240,71

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 060 689,00	0,00	1 060 689,00
	02001		Gospodarka leśna	1 060 689,00	0,00	1 060 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-235,00	10 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00	-1 000,00	31 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 826,00	49 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 591,00	-1 591,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 715,00	0,00	9 625 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 702,00	30 833,00	5 483 535,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 833,00	5 833,00
		4260	Zakup energii	87 800,00	20 000,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	237 709,00	-30 833,00	206 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 313,00	-30 833,00	116 480,00
852			Pomoc społeczna	3 149 278,00	74 080,00	3 223 358,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 118,00	10 000,00	212 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	10 000,00	74 200,00
	85295		Pozostała działalność	333 779,00	44 080,00	377 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	28 064,00	184 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 774,00	2 000,00	42 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 016,00	69 016,00
855			Rodzina	9 516 434,00	-191 369,00	9 325 065,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 133,00	-197 501,00	57 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	-191 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 090,00	-4 500,00	43 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	-780,00	7 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	-120,00	1 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-1,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	6 100,00	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	6 100,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 112 338,92	0,00	17 112 338,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 000,00	0,00	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 783,44	0,00	1 371 783,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 298,54	-18 547,00	72 751,54
	4300	Zakup usług pozostałych	941 618,90	18 547,00	960 165,90
Razem:			54 047 959,11	-117 289,00	53 930 670,11

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 059,00	0,00	757 059,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	0,00	757 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 059,00	0,00	742 059,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	742 059,00	0,00	742 059,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	929 470,00	0,00	929 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	0,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	0,00	0,00	0,00

		Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km	200 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 498,00	0,00	55 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 498,00	0,00	25 498,00
		Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	0,00	10 500,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	0,00	3 998,00
		Modernizacja ul. Przechodniej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	248 972,00	0,00	248 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 972,00	0,00	248 972,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	0,00	48 972,00
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	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 093,00	0,00	315 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 093,00	0,00	315 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	0,00	295 093,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeża 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	21 591,00	0,00	21 591,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	13 502,00	0,00	13 502,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	100 000,00	0,00	100 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	96 000,00	0,00	96 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	0,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	0,00	26 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	0,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	19 500,00	0,00	19 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	0,00	31 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	0,00	31 250,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 911,00	0,00	29 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 911,00	0,00	14 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	0,00	14 911,00
		BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	0,00	14 911,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 933,00	0,00	34 933,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	0,00	34 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	34 933,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	0,00	34 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 643 971,00	0,00	11 643 971,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	0,00	855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	500 000,00	7 898,00	507 898,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	130 000,00	- 7 898,00	122 102,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 005,00	0,00	295 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 761 704,00	0,00	4 761 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	77 000,00	0,00	77 000,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	0,00	27 524,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	0,00	27 524,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 697 903,00	0,00	5 697 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	0,00	140 589,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	0,00	140 589,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	34 359,00	0,00	34 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	0,00	34 359,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłódowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	0,00	7 461,40
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 630,00	0,00	789 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 130,00	0,00	759 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 130,00	0,00	669 130,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	619 130,00	0,00	619 130,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	14 285,00	0,00	14 285,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	75 715,00	0,00	75 715,00

926			Kultura fizyczna	63 900,58	0,00	63 900,58
	92601		Obiekty sportowe	55 900,58	0,00	55 900,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,58	0,00	55 900,58
			BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	7 650,00	0,00	7 650,00
			BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	18 250,58	0,00	18 250,58
			Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				14 756 217,58	0,00	14 756 217,58

Plan dochodów i wydatków na realizację 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	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		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	81 828,61	0,00	81 828,61
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		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	71 210,00	0,00	71 210,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	11 253,00
		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	11 253,00	0,00	11 253,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		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	1 745,00	0,00	1 745,00
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
852			Pomoc społeczna	621 072,00	10 000,00	631 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	0,00	556 244,00
		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	556 244,00	0,00	556 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628,00	0,00	628,00

		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	628,00	0,00	628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	10 000,00	74 200,00
		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	64 200,00	10 000,00	74 200,00
855			Rodzina	8 812 900,00	-191 369,00	8 621 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
		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	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
		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	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	-197 501,00	499,00
		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	198 000,00	-197 501,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	6 100,00	58 000,00
		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	51 900,00	6 100,00	58 000,00
			Razem:	9 600 208,61	-181 369,00	9 418 839,61

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,10	0,00	1 342,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	0,00	229,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,88	0,00	32,88
		4430	Różne opłaty i składki	80 224,13	0,00	80 224,13
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	0,00	61 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	0,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
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
852			Pomoc społeczna	621 072,00	10 000,00	631 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	0,00	556 244,00
		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	556 244,00	0,00	556 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628,00	0,00	628,00
		3110	Świadczenia społeczne	615,00	0,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	10 000,00	74 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	10 000,00	69 200,00
855			Rodzina	8 812 900,00	-191 369,00	8 621 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	0,00	5 695 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	0,00	38 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	0,00	6 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	443,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	0,00	2 738 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 959,00	0,00	43 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	0,00	8 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	0,00	15 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	0,00	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	3 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	1 292,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	-197 501,00	499,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	-191 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-780,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-1,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	6 100,00	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	6 100,00	58 000,00
		Razem:	9 600 208,61	-181 369,00	9 418 839,61