

**ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2021**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**z dnia 10 grudnia 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 ze zm.), art.257 pkt.1 oraz art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) 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 wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 51 738 270,73 zł w tym dochody majątkowe – 12 510 555,84 zł
- 2) Wydatki – 58 580 745,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 18 190 679,61 zł

**§ 5**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	10.12.2021 r.

## UZASADNIENIE

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

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków pracowników merytorycznych, wniosku głównej księgowej urzędu, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

1. W dziale 700 – zabezpiecza się środki na zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych dla pogorzalców z ul. Kościelnej 2.
2. W dziale 750 – rozdziale 75011 – przesuwa się środki na usługi pozostałe i szkolenia (zadania zlecone) oraz w rozdziale 75023 – przesuwa się środki na zakup energii i podróże służbowe krajowe.
3. W dziale 751 – przesuwa się środki na wykonanie mebli (zadania zlecone).
4. W dziale 754 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora.
6. W dziale 851 – przesuwa się środki na usługi pozostałe oraz na zakup ścianki wspinaczkowej w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne GKRPA”.
7. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 683 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 287,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 067 099,00	0,00	3 067 099,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	1 850,00	31 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 599,00	-1 850,00	2 749,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 588 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 249,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 217,00	0,00	150 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00	300,00	3 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 865,00	200,00	3 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 279,00	0,00	4 625 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 760,00	-8 400,00	123 360,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	8 400,00	72 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-3 600,00	10 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>
	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	-1 745,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 745,00	1 745,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 701,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 630,00	0,00	318 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 350,00	2 000,00	44 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	53,00	1 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 530,00	-3 853,00	76 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 600,00	36 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	200,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 831 171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831 171,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 179,00	0,00	5 625 179,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 089,00	3 411,00	60 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 547,00	32 536,00	3 739 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 601,00	-16 619,00	713 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 278,00	-15 917,00	88 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 332,00	4 260,00	84 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 150,00	25 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-800,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	-3 600,00	58 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-700,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 821,00	379,00	177 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 051,00	-2 299,00	136 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 629,00	19 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	-3 028,00	3 029,00
80104		Przedszkola	1 532 059,51	0,00	1 532 059,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	-3 134,00	11 556,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 318,00	4 500,00	56 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 980,00	634,00	45 614,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 262 062,00	0,00	1 262 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 932,00	11 000,00	856 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 878,00	-2 000,00	139 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	-800,00	12 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	-2 000,00	15 320,00
	4260	Zakup energii	57 200,00	-4 200,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 722,00	-2 000,00	36 722,00
80195		Pozostała działalność	139 255,00	2 299,00	141 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 436,00	2 299,00	72 735,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292 572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292 572,64</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 282,64	0,00	254 282,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 616,64	-41 067,00	66 549,64

	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	6 000,00	50 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	35 067,00	70 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 477 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 477 121,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 798,00	0,00	510 798,00
	4220	Zakup środków żywności	17 305,00	-400,00	16 905,00
	4260	Zakup energii	3 513,00	232,00	3 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	-32,00	8 236,00
<b>Razem:</b>			<b>58 580 745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58 580 745,13</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>754 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 059,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	754 059,00	0,00	754 059,00
		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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	45 000,00	0,00	45 000,00
			Odbudowa dróg leśnych na działce 2/15 - droga Jastrzębia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>822 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 100,00</b>
	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	413 655,00	0,00	413 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 655,00	0,00	413 655,00
			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	223 907,00	0,00	223 907,00

		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	189 748,00	0,00	189 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	153 498,00	0,00	153 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 498,00	0,00	123 498,00
		Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	0,00	0,00	0,00
		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
		Przebudowa ulicy Wrzosowej	108 500,00	0,00	108 500,00
	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	127 947,00	0,00	127 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 947,00	0,00	127 947,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni	19 000,00	0,00	19 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	0,00	48 972,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 267/1 w Skrzynce	39 975,00	0,00	39 975,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 190 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190 591,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 591,00	0,00	190 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 591,00	0,00	170 591,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzana 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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	81 000,00	0,00	81 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 335,00</b>
	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)	114 835,00	0,00	114 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 835,00	0,00	114 835,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	114 835,00	0,00	114 835,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 711,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	145 711,00	0,00	145 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 711,00	0,00	145 711,00
			BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	0,00	14 911,00
			SP 1- Laboratoria przyszłości	100 800,00	0,00	100 800,00
			SP T- Laboratoria przyszłości	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 933,00</b>	<b>35 067,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	35 067,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	35 067,00	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	35 067,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 012 173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012 173,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 177,00	0,00	946 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 177,00	0,00	946 177,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	0,00	523 898,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek w Łądku-Zdroju	57 227,00	0,00	57 227,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	95 052,00	0,00	95 052,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 005,00	0,00	355 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wojtusiowy Park	160 000,00	0,00	160 000,00

		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-traktorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 974 854,00	0,00	4 974 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 330,00	0,00	4 860 330,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój- Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 8,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	255 000,00	0,00	255 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 605 330,00	0,00	4 605 330,00
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	17 000,00	0,00	17 000,00
	6237	Dotacja celowa 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	27 524,00	0,00	27 524,00
	6239	Dotacja celowa 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	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	38 234,03	0,00	38 234,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 234,03	0,00	38 234,03
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	11 336,43	0,00	11 336,43
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>779 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 560,00</b>
	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	749 060,00	0,00	749 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 630,00	0,00	687 630,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	637 630,00	0,00	637 630,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 430,00	0,00	61 430,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	4 285,00	0,00	4 285,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	57 145,00	0,00	57 145,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 900,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63 900,58</b>
	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

<b>Razem</b>			<b>18 155 612,61</b>	<b>35 067,00</b>	<b>18 190 679,61</b>
--------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>148 781,47</b>
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	0,00	148 781,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 781,47	0,00	148 781,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 036,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	0,00	72 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 783,00	0,00	72 783,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 253,00	0,00	23 253,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58 047,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 047,19	0,00	58 047,19

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 775,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	565 708,00	0,00	565 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 708,00	0,00	565 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757,00	0,00	757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 310,00	0,00	93 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 669 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 669 995,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	0,00	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00	0,00	99 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 400,00	0,00	99 400,00
<b>Razem:</b>				<b>9 634 579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 634 579,66</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>148 781,47</b>
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	0,00	148 781,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,21	0,00	2 440,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,29	0,00	417,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,78	0,00	59,78
		4430	Różne opłaty i składki	145 864,19	0,00	145 864,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 036,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	0,00	72 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 283,00	0,00	65 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	300,00	1 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	200,00	565,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	0,00	22 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>
	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	-1 745,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 745,00	1 745,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58 047,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	0,00	574,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 472,47	0,00	57 472,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 775,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	565 708,00	0,00	565 708,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	565 708,00	0,00	565 708,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
	3110	Świadczenia społeczne	741,00	0,00	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	0,00	88 310,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 669 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 669 995,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 662 261,00	0,00	5 662 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	0,00	38 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	0,00	7 739,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 210,00	0,00	2 775 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 079,00	0,00	51 079,00
	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	462,00	0,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00	0,00	99 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 400,00	0,00	99 400,00

<b>Razem:</b>			<b>9 634 579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 634 579,66</b>
---------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------