

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 9 – „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 165 849,23 zł w tym dochody majątkowe – 9 365 981,84 zł
- 2) Wydatki – 55 008 323,63 zł w tym wydatki inwestycyjne – 15 066 062,70 zł
- 3) Deficyt – 6 842 474,40 zł
- 4) Przychody – 9 342 386,40 zł
- 5) Rozchody – 2 499 912,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 845 485,00	-222 100,00	5 623 385,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	666 790,00	-47 000,00	619 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	662 000,00	-50 000,00	612 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 695,00	-175 100,00	2 003 595,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	13 000,00	101 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	-160 000,00	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 184,00	500,00	4 684,00
750			Administracja publiczna	125 908,00	-1 200,00	124 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 872,00	-1 200,00	28 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 200,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097,00	1 000,00	2 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 595 481,14	-691 205,00	12 904 276,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	42 057,00	90 057,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	42 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	57,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 945,00	-514 000,00	2 539 945,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 488,00	-500 000,00	2 278 488,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 258,00	-10 000,00	20 258,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	1 000,00	32 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 057 413,00	-214 262,00	3 843 151,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 842 066,00	86 000,00	1 928 066,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	335 136,00	-163 000,00	172 136,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 639,00	500,00	9 139,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 264,00	-39 000,00	50 264,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	600,00	4 600,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 200 000,00	-320 000,00	880 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	218 000,00	733 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	929,00	638,00	1 567,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	3 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 251,14	-16 000,00	509 251,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 910 872,00	11 000,00	5 921 872,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	11 000,00	71 000,00
758		Różne rozliczenia	11 558 845,11	1 845 443,00	13 404 288,11
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 561,00	1 976 243,00	2 031 804,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 561,00	953 315,00	1 008 876,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 022 928,00	1 022 928,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	354 692,00	-130 800,00	223 892,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 800,00	-130 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	418 204,19	122 047,00	540 251,19
	80101	Szkoły podstawowe	37 592,00	132 890,00	170 482,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	90,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 800,00	130 800,00
	80104	Przedszkola	303 595,00	-11 000,00	292 595,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 360,00	-1 000,00	30 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 600,00	-10 000,00	115 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 800,00	157,00	3 957,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	157,00	157,00
852		Pomoc społeczna	1 648 215,12	16 800,00	1 665 015,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 053,00	16 800,00	251 853,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 800,00	41 800,00
855		Rodzina	8 962 001,00	-352,00	8 961 649,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	5 648,00	2 908 648,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	5 648,00	49 648,00
	85504	Wspieranie rodziny	499,00	2 000,00	2 499,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 006,00	-8 000,00	216 006,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 580,00	-8 000,00	33 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 453,70	-4 667 854,50	1 938 599,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 982,00	562,00	5 544,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 982,00	562,00	5 544,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 000,00	-496 000,00	1 851 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 331 000,00	-500 000,00	1 831 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 167 985,00	-4 167 985,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 167 985,00	-4 167 985,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-90,00	10,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-90,00	10,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 186,70	-2 341,50	78 845,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 186,70	-2 341,50	78 845,20
Razem:			51 762 270,73	-3 596 421,50	48 165 849,23

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 272 689,00	-45 000,00	1 227 689,00
	02001		Gospodarka leśna	1 272 689,00	-45 000,00	1 227 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	-45 000,00	797 000,00
710			Działalność usługowa	381 804,00	-13 000,00	368 804,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 554,00	-13 000,00	23 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 154,00	-13 000,00	21 154,00
750			Administracja publiczna	5 588 249,00	-74 144,00	5 514 105,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 800,00	26 931,00	260 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 925,00	27 622,00	207 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-691,00	9 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 279,00	-69 075,00	4 556 204,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	181 500,00	-25 000,00	156 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 575,00	-9 575,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 250,00	-16 500,00	70 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	-18 000,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	118 340,00	-32 000,00	86 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 465,00	-32 000,00	52 465,00
757			Obsługa długu publicznego	260 200,00	-31 000,00	229 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 200,00	-31 000,00	229 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 200,00	-28 000,00	229 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 831 171,70	-233 755,00	9 597 416,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 179,00	-168 000,00	5 457 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 083,00	-69 000,00	3 670 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 982,00	-60 000,00	653 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 361,00	-39 000,00	49 361,00
	80104		Przedszkola	1 532 059,51	2 500,00	1 534 559,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 029,00	13 700,00	930 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 250,00	5 800,00	155 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 559,51	-17 000,00	99 559,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 182,00	-30 000,00	366 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 182,00	-30 000,00	366 182,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 262 062,00	0,00	1 262 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	-200,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 932,00	5 200,00	862 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	-2 000,00	13 320,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	-2 000,00	34 722,00
80195		Pozostała działalność	141 554,00	-38 255,00	103 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 859,00	-36 925,00	11 934,00
851		Ochrona zdrowia	292 572,64	-3 000,00	289 572,64
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	3 149 412,12	-11 600,00	3 137 812,12
	85295	Pozostała działalność	316 359,00	-11 600,00	304 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 774,00	-4 600,00	36 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 016,00	-7 000,00	41 016,00
855		Rodzina	9 501 121,00	-17 400,00	9 483 721,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 223,00	2 000,00	69 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 024,00	2 000,00	54 024,00
	85508	Rodziny zastępcze	182 604,00	11 600,00	194 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 604,00	11 600,00	194 204,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 798,00	-31 000,00	479 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 270,00	-24 200,00	199 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,00	-6 000,00	35 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,00	-800,00	5 059,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 270 513,70	-3 165 039,41	15 105 474,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 077,00	1 002 073,00	1 999 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-20 855,00	9 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 177,00	1 022 928,00	1 969 105,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 345,00	-13 726,00	3 650 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 326,00	5 674,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 134,49	10 000,00	1 431 134,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 902,59	-8 000,00	43 902,59
	4300	Zakup usług pozostałych	969 865,90	3 000,00	972 865,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	15 000,00	360 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 246 520,00	-4 160 528,00	2 085 992,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	-4 160 528,00	7 457,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 186,70	-2 341,50	106 845,20
	4300	Zakup usług pozostałych	96 186,70	-2 341,50	93 845,20
90095		Pozostała działalność	67 925,51	-516,91	67 408,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 234,03	-516,91	37 717,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 987,92	516,91	2 002 504,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 893,97	516,91	176 410,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 893,97	516,91	38 410,88
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			58 604 745,13	-3 596 421,50	55 008 323,63

BeSTia

Strona 3 z 3

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 059,00	0,00	754 059,00
	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
020			Leśnictwo	115 000,00	0,00	115 000,00
	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
600			Transport i łączność	822 100,00	0,00	822 100,00
	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 190 591,00	0,00	3 190 591,00
	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
750		Administracja publiczna	191 335,00	0,00	191 335,00
	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)	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
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	160 711,00	0,00	160 711,00
	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
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	0,00	68 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	0,00	68 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	68 500,00	0,00	68 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 012 173,03	- 3 123 116,91	8 889 056,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 177,00	1 022 928,00	1 969 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 177,00	1 022 928,00	1 969 105,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	0,00	523 898,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	0,00	480 000,00	480 000,00
			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. Kościelnej	0,00	542 928,00	542 928,00
			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	15 000,00	370 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	15 000,00	360 000,00

		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	15 000,00	50 000,00
	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	4 974 854,00	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	- 4 160 528,00	1 537 375,00
	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	- 4 160 528,00	7 457,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	- 4 160 528,00	7 457,00
	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	- 516,91	37 717,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 234,03	- 516,91	37 717,12
		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	- 516,91	10 819,52
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 560,00	0,00	779 560,00
	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	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
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			18 189 179,61	- 3 123 116,91	15 066 062,70

Strona 7 z 7

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Skrzynka	23 917,57 zł		1. Utrzymanie zieleni.	1 400,00 zł	900	90004	4210			
					- zł			4300			
				2. Organizacja imprez wiejskich.	1 885,00 zł			921	92105	4210	
				3. Reprezentacja wsi przez zespół Wśród tyłu dróg.	2 000,00 zł			921	92105	4210	
				4. Reprezentacja wsi przez zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł			921	92105	4210	
				5. Wyposażenie świetlicy.	10 500,00 zł			921	92109	6060	
				6. Zakupy na potrzeby wsi.	1 017,57 zł			921	92109	4210	
				7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	4 115,00 zł	921	92109	4210			
SUMA					23 917,57 zł						
2.	Trzebieszowice	43 250,58 zł	-	1. Integracja mieszkańców.	8 000,00 zł	921	92105	4210			
					2 000,00 zł			4300			
				2. Oznakowanie dojazdów do posesji.	- zł			600	60095	4300	
				3. Utrzymanie zieleni.	4 000,00 zł			900	90004	4170	
					1 000,00 zł			900	90004	4210	
				4. Zakupy na potrzeby wsi.	- zł			900	90095	4210	
				5. Montaż monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców we wsi Trzebieszowice	7 000,00 zł	754	75495	4210			
				6. Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	3 000,00 zł	754	75495	4300			
					18 250,58 zł	926	92601	6050			
SUMA					43 250,58 zł						
3.	Wojtówka	10 985,65 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołeckiego oraz wiaty sołeckiej.	445,00 zł	900	90004	4110			
					64,00 zł			4120			
					2 600,00 zł			4170			
					1 376,65 zł			4210			
					2 800,00 zł			900	90095	4210	
					500,00 zł			900	90095	4300	
				2. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					10 985,65 zł						
4.	Konradów	21 063,03 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 063,03 zł	921	92105	4210			
					500,00 zł			4300			
					2. Utrzymanie terenów zielonych.			2 000,00 zł	900	90004	4210
					3 000,00 zł			900	90004	4300	
					3. Zakupy na potrzeby wsi.			10 005,00 zł	900	90004	6060
				4. Zakup wyposażenia do remizy OSP w Konradowie	1 195,00 zł	754	75412	4210			
					300,00 zł			4300			
SUMA					21 063,03 zł						
5.	Kąty Bystrzyckie	11 461,40 zł	-	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich	641,88 zł	921	92105	4210			
					- zł			4300			
					2. Zakup nagród na organizowane przez sołectwo "Święto Łatawca".			- zł	926	92695	4210
				3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	10 819,52 zł	900	90095	6050			
SUMA					11 461,40 zł						
6.	Orłowiec	11 720,91 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	8 315,32 zł	900	90095	4210			
					2 784,68 zł			4300			
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.			- zł	900	90003	4170
				3. Organizacja imprez wiejskich.	620,91 zł	921	92105	4210			
SUMA					11 720,91 zł						
7.	Lutynia	10 639,64 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego.	- zł	900	90004	4110			
					2 928,00 zł			4170			
					4 211,64 zł			900	90095	4210	
					3 500,00 zł			4300			
SUMA					10 639,64 zł						
8.	Stójków	18 121,99 zł	-	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4190			
					3 000,00 zł			4210			
					2. Organizacja imprez wiejskich.			500,00 zł	921	92105	4300
					3. Konserwacja elementów infrastruktury sołeckiej.			- zł	900	90095	4270
					4. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.			340,20 zł	921	92109	4110
					1 983,00 zł			4170			
					1 498,79 zł			4210			
				5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	442,00 zł	900	90004	4110			
2 558,00 zł	4170										
1 300,00 zł	4210										
				6. Zabudowanie i wyposażenie wiaty sołeckiej.	1 000,00 zł	900	90095	4210			
					2 000,00 zł			4270			
				7. Zakup monitoringu do wiaty sołeckiej w Stójkowie	2 500,00 zł	754	75495	4210			
SUMA					18 121,99 zł						
9.	Radochów	33 648,95 zł		1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210			
					2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.			- zł	900	90004	4210
								- zł			4170
					3. Wymiana pokrycia dachowego na wiaty rekreacyjnych we wsi Radochów.			- zł	900	90095	4210
					- zł			4300			
				4. Zakupy na bieżącą działalność Koła Gospodyń Wiejskich.	4 000,00 zł	921	92105	4210			

			5. Remont budynku byłej szkoły w Radochowie.	9 000,00 zł	921	92109	4210
				- zł			4270
			6. Naprawa pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły we wsi Radochów.	5 648,95 zł	921	92109	4210
				7 000,00 zł			4270
SUMA				33 648,95 zł			
O G Ő Ł E M							184 809,72 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Zmiana +/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 331 000,00	-500 000,00	1 831 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 331 000,00	-500 000,00	1 831 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 331 000,00	-500 000,00	1 831 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 331 000,00	-500 000,00	1 831 000,00
II	WYDATKI				3 664 345,00	-13 726,00	3 650 619,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 664 345,00	-13 726,00	3 650 619,00
		90002	Gospodarka odpadami		3 664 345,00	-13 726,00	3 650 619,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 527,00	-	47 527,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-	3 650,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 891,00	-	6 891,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	-	1 349,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	-400,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 326,00	5 674,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	2 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 578 428,00	-	3 578 428,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 845,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 845,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 845,20
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>78 845,20</i>
Razem:				124 845,20

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz zwiększa się dochody z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, odsetek za nieterminowe płatności z tytułu czynszu oraz odszkodowanie za kontener przy ul. Rataja.
2. W dziale 750 – zmniejsza się dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu nagrody Róża Kłodzka 2020 za festiwal biegów (z §0960 na §0970 – 1.000 zł)
3. W dziale 754 – zwiększa się dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
4. W dziale 756 - rozdziale 75601 - zwiększa się dochody nadplanowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej, w rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości, i podatku rolnego od osób prawnych oraz zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek, w rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej i odsetek za nieterminowe płatności oraz zmniejsza się wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportowych, opłaty uzdrowskiej, opłaty miejscowej od osób fizycznych, w rozdziale 75618 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za ślub poza lokalem a zmniejsza się dochody z tytułu opłaty opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz w rozdziale 75621 – zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. jako uzupełnienie dochodów gmin oraz nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej rozdziału środków rządowego programu inwestycyjnego w nowoczesną edukację pn. „Laboratoria przyszłości” (z rozdz. 75816 do rozdz. 80101).
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju + 90 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach + 2.000 zł, Liceum Ogólnokształcące + 157 zł, Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi – 11.000 zł) oraz wprowadza się środki rządowego programu inwestycyjnego „Laboratorium przyszłości” (z rozdziału 75816).
7. W dziale 852 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu najmu dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. W dziale 855 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny), wprowadza się środki z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Łądek-Zdrój a Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” oraz zmniejsza się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Żłobek).
1. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zwiększa się dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, w rozdziale 90002 - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadami, odsetek za nieterminowe płatności opłaty, zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucji komorniczej, w rozdziale 90015 – zwiększa się plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z niewykonaniem dotacji na projekt nr RPDS.03.04.01-02-0003/20 pt. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w rozdziale 90019 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej, w rozdziale 90026 – zmniejsza się środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu do wysokości rozliczenia środków.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego,

wniosków pracowników merytorycznych, wniosków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zmniejsza się środki na usługi związane z gospodarką leśną.
2. W dziale 710 – zmniejsza się środki na plany zagospodarowania przestrzennego.
3. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zmniejsza się wydatki na bieżącą i pozostałą działalność urzędu.
4. W dziale 757 – zmniejsza się zaplanowane środki na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym i odsetki z tytułu obsługi kredytów długoterminowych.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju, Przedszkolu Integracyjny, Liceum Ogólnokształcącym oraz zmniejsza się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gminy, wydatki na przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli- awansu zawodowego nauczycieli i usługi pozostałe (UMiG).
6. W dziale 851 – zmniejsza się środki na programy profilaktyczne.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS.
8. W dziale 855 – zwiększa się środki na wynagrodzenia asystenta rodziny zgodnie z w/w umową, zwiększa się wydatki na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego.
9. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zmniejsza się środki na różne opłaty i składki oraz wprowadza się środki na nowe zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej” – środki pochodzące z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje, w rozdziale 90002 – zmniejsza się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na zakupy związane z zielenią, zwiększa się środki na usługę odbioru i transport trawy oraz zwiększa się środki w zadaniu „Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym” na roboty montażowe, w rozdziale 90015 – zmniejsza się środki w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w zakresie środków unijnych (brak wykonania dochodów), w rozdziale 90026 – zmniejsza się środki na usługę związaną z usuwaniem azbestu do wysokości otrzymanej dotacji z WFOŚiGW oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołecki Kąty Bystrzyckie na wniosek sołtysa..
10. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołecki Kąty Bystrzyckie na wniosek sołtysa.
11. W dziale 925 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.

Fundusz sołecki:

- 1) Kąty Bystrzyckie – zmianę dokonano na podstawie wniosku sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zakresu zaplanowanych przedsięwzięć.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk