

**ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 14 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 2020 poz. 713 ze zm.) oraz 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 – 47 467 529,71 zł w tym dochody majątkowe – 8 727 461,60 zł
- 2) Wydatki – 54 047 959,11 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.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	14.07.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2021.AD z dnia 30 czerwca 2021 r. wynikający z analizy danych statystycznych zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w I kw. 2021 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. W dziale 852 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.199.2020.HS z dnia 6 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz nr FB-BP.3111.16.2021.HS z dnia 7 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – przesuwają się środki na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
2. W dziale 700 – przesuwają się środki z zadania Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a na zadanie Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60 w związku z otrzymaniem protokołu i kosztorysu na wykonanie robót dodatkowych.
3. W dziale 750 – rozdziale 75011 – zwiększa się środki BP na wynagrodzenia 10.000 zł, zakup materiałów 5.500 zł i usługi pozostałe 4.000 zł, w §4210 zmniejsza się środki własne 3.000 zł w rozdziale 75023 – przesuwają się środki na zakup urządzeń monitoringu uszkodzonych podczas wyładowań atmosferycznych oraz zabezpiecza się środki na wykonanie audytu energetycznego budynku Ratusza - załącznik niezbędny do wniosku o dofinansowanie w ramach programu realizowanego przez NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”.
4. W dziale 754 – w rozdziale 75412 – zwiększa się środki na wypłatę diet za udział w akcji gaśniczej, zmniejsza się środki na zakupy oraz zwiększa się środki na zakup energii, w rozdziale 75421 – zwiększa się środki na zakup plandek (pożar w Orłowcu), zmniejsza się środki własne na usługi, w obrębie §4300 przesuwają się środki 31 zł na usługi transportowe (pożar w Orłowcu) oraz w rozdziale 75495 – zmniejsza się środki na różne wydatki dla osób fizycznych.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego realizującego zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku Kierownika OPS.
7. W dziale 921 – przesuwają się środki na wykonanie opinii ppoż. dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach w celu uzyskania decyzji o wydłużeniu okresu dopuszczenia zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 456,00	19 500,00	108 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	19 500,00	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	51 710,00	19 500,00	71 210,00
852			Pomoc społeczna	1 602 290,00	25 200,00	1 627 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	25 000,00	329 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	25 000,00	329 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 246,00	200,00	2 446,00
		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	428,00	200,00	628,00
Razem:				47 422 829,71	44 700,00	47 467 529,71

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 357 089,00	0,00	1 357 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 090,00	0,00	233 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 755,00	0,00	1 802 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 056,00	0,00	667 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	0,00	295 093,00
750			Administracja publiczna	5 430 241,00	19 500,00	5 449 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 144,00	16 500,00	171 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	10 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 344,00	3 000,00	4 488 344,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 625,00	10 000,00	132 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 295,00	3 000,00	525 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 201,00	0,00	682 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 677,00	21 703,00	322 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 932,00	22 068,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 895,00	-8 365,00	80 530,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	365,00	12 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 334,00	11 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-969,00	231,00
	75495		Pozostała działalność	34 068,00	-22 068,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 068,00	-22 068,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 715,00	0,00	9 625 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 702,00	0,00	5 452 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 398,00	580,00	62 978,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	-580,00	14 911,00
852		Pomoc społeczna	3 124 078,00	25 200,00	3 149 278,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	25 000,00	389 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	25 000,00	389 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 246,00	200,00	163 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 215,00	200,00	163 415,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 118,00	0,00	202 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	5 000,00	64 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 184,00	0,00	2 001 184,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 770,00	0,00	942 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 843,00	-2 000,00	14 843,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	2 000,00	2 140,00
Razem:			54 003 259,11	44 700,00	54 047 959,11

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 Skrzyńce 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 Lądek-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. Nadbrzeźna 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	15 672,00	5 919,00	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	19 421,00	- 5 919,00	13 502,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 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	30 491,00	- 580,00	29 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 491,00	- 580,00	14 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	- 580,00	14 911,00
			BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	15 491,00	- 580,00	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	0,00	500 000,00
			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	0,00	130 000,00
			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.Skłodowskiej-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 Radochowiu- 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				14 756 797,58	- 580,00	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	62 963,00	19 500,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	19 500,00	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	51 710,00	19 500,00	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 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
		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	620 872,00	200,00	621 072,00
	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	428,00	200,00	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	428,00	200,00	628,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	0,00	64 200,00
	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	0,00	64 200,00
855		Rodzina	8 812 900,00	0,00	8 812 900,00
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
85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	198 000,00
	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	198 000,00	0,00	198 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
	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	0,00	51 900,00
Razem:			9 580 508,61	19 700,00	9 600 208,61

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	62 963,00	19 500,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	19 500,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	10 000,00	61 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	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	620 872,00	200,00	621 072,00
	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	428,00	200,00	628,00
		3110	Świadczenia społeczne	415,00	200,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	0,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
855			Rodzina	8 812 900,00	0,00	8 812 900,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	0,00	191 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	0,00	51 900,00
		Razem:	9 580 508,61	19 700,00	9 600 208,61