

**UCHWAŁA NR XLI/265/2021  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 października 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-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 Łądko-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 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 51 411 116,73 zł w tym dochody majątkowe – 12 380 238,84 zł
- 2) Wydatki – 54 166 411,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 848 552,61 zł
- 3) Deficyt – 2 755 294,40 zł
- 4) Przychody – 5 255 206,40 zł
- 5) Rozchody – 2 499 912,00 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądko-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>664 080,47</b>	<b>7 821,00</b>	<b>671 901,47</b>
	01095		Pozostała działalność	664 080,47	7 821,00	671 901,47
		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	15 299,00	7 821,00	23 120,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 951 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 950 700,00	400,00	1 951 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	400,00	1 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 845 002,00</b>	<b>483,00</b>	<b>5 845 485,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 212,00	483,00	2 178 695,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822,00	483,00	1 305,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 715,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>45 715,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	315,00	30 000,00	30 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 956,00</b>	<b>2 379,00</b>	<b>123 335,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 493,00	2 379,00	28 872,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 097,00	1 097,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 382 173,14</b>	<b>33 308,00</b>	<b>13 415 481,14</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 047 945,00	6 000,00	3 053 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00

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	3 869 105,00	8 308,00	3 877 413,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	229,00	229,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	929,00	929,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 701,50	43 549,64	525 251,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 549,64	24 549,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	6 000,00	109 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 549,64	-24 549,64	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 549,64	-24 549,64	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 352 534,11</b>	<b>19 950,00</b>	<b>11 372 484,11</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 335 443,00	19 950,00	4 355 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 443,00	19 950,00	4 355 393,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	223 892,00	0,00	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	223 892,00	-223 892,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	223 892,00	223 892,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 557,00</b>	<b>58 047,19</b>	<b>417 604,19</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 047,19	58 047,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 047,19	58 047,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590,00</b>
	85195	Pozostała działalność	21 590,00	0,00	21 590,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 590,00	-21 590,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 590,00	21 590,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 533,12</b>	<b>6 097,00</b>	<b>1 686 630,12</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 903,00	8 497,00	192 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 403,00	8 497,00	163 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 710,00	-2 400,00	132 310,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 400,00	-2 400,00	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 930 566,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 941 966,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	11 400,00	96 400,00
	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	85 000,00	11 400,00	96 400,00
<b>Razem:</b>			<b>51 235 231,54</b>	<b>175 885,19</b>	<b>51 411 116,73</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 272 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 689,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 272 689,00	0,00	1 272 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 826,00	8 000,00	65 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-8 000,00	892 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 475 219,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 475 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	366 590,00	600,00	367 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	600,00	61 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 779 314,00</b>	<b>-57 027,00</b>	<b>4 722 287,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 200,00	-57 027,00	609 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 618,00	-57 027,00	209 591,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>422 304,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>452 304,00</b>
	71095		Pozostała działalność	266 900,00	30 000,00	296 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 505 076,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 535 076,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 679,00	30 000,00	4 561 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 210,00	8 000,00	127 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 295,00	10 000,00	605 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 835,00	12 000,00	64 835,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>693 201,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>703 701,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 380,00	5 000,00	327 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	306 706,00	3 000,00	309 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>303 000,00</b>	<b>-42 800,00</b>	<b>260 200,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 000,00	-42 800,00	260 200,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-42 800,00	257 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 643 852,51</b>	<b>68 419,19</b>	<b>9 712 271,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 483 535,00	0,00	5 483 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 978,00	9 800,00	72 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-9 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 500,00	55 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	80104	Przedszkola	1 541 637,51	-9 578,00	1 532 059,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 137,51	-9 578,00	116 559,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 047,19	58 047,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,72	574,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 472,47	57 472,47
	80195	Pozostała działalność	145 953,00	19 950,00	165 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 557,00	19 950,00	75 507,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 572,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>292 572,64</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 282,64	10 000,00	254 282,64
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	10 000,00	74 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 167 321,12</b>	<b>36 097,00</b>	<b>3 203 418,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	243 000,00	30 000,00	273 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	30 000,00	273 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 494,00	8 497,00	873 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 574,00	8 497,00	532 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 504,00	4 450,00	78 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	-4 450,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 628,00	-2 400,00	231 228,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00	-2 000,00	22 280,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	-400,00	3 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 417 095,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>9 461 495,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	149 604,00	33 000,00	182 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 604,00	33 000,00	182 604,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	11 400,00	96 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	11 400,00	96 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 638 200,62</b>	<b>40 022,08</b>	<b>13 678 222,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 000,00	46 177,00	1 041 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	46 177,00	971 177,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	663 125,00	-600,00	662 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-600,00	16 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 428 783,44	-2 648,95	1 426 134,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 551,54	-648,95	66 902,59
	4300	Zakup usług pozostałych	959 865,90	-2 000,00	957 865,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	711 451,00	2 019,00	713 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	-158,00	1 986,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 306,00	1 748,00	4 054,00
	4309	Zakup usług pozostałych	989,00	749,00	1 738,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	280,00	-224,00	56,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	-96,00	24,00
	90095	Pozostała działalność	72 850,48	-4 924,97	67 925,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,92	-6 000,00	17 538,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 452,56	-2 300,00	9 152,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	3 875,03	38 234,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 022 884,00</b>	<b>7 673,92</b>	<b>2 030 557,92</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 484,00	-6 590,03	175 893,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00	-5 590,03	37 893,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 770,00	14 263,95	957 033,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,80	10 263,95	28 930,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 826,58</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>246 826,58</b>
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 990 525,94</b>	<b>175 885,19</b>	<b>54 166 411,13</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	Dotacje celowe 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>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
			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>1 013 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 600,00</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	164 998,00	0,00	164 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 998,00	0,00	134 998,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	307 947,00	0,00	307 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 947,00	0,00	307 947,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	0,00	200 000,00
		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 Lądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usunięcie 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>3 286 618,00</b>	<b>- 57 027,00</b>	<b>3 229 591,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	286 618,00	- 57 027,00	229 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 618,00	- 57 027,00	209 591,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	57 027,00	- 57 027,00	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>129 335,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>141 335,00</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)	52 835,00	12 000,00	64 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 835,00	12 000,00	64 835,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	52 835,00	12 000,00	64 835,00
	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>29 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 911,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 911,00	0,00	14 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	0,00	14 911,00
		BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	0,00	14 911,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 933,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 626 791,00</b>	<b>50 052,03</b>	<b>7 676 843,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 000,00	46 177,00	971 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	46 177,00	971 177,00
		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	0,00	57 227,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	106 102,00	- 11 050,00	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-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 524,00	0,00	614 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	3 875,03	38 234,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	3 875,03	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	7 461,40	3 875,03	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>808 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 130,00</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	777 630,00	0,00	777 630,00
	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	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
<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>13 843 527,58</b>	<b>5 025,03</b>	<b>13 848 552,61</b>

**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	
<b>SUMA</b>					<b>23 917,57 zł</b>				
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					
	3 000,00 zł	754	75495	4300					
	18 250,58 zł	926	92601	6050					
<b>SUMA</b>					<b>43 250,58 zł</b>				
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			4300
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00 zł	921	92105	4210					
<b>SUMA</b>					<b>10 985,65 zł</b>				
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			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					
<b>SUMA</b>					<b>21 063,03 zł</b>				
5.	Kąty Bystrzyckie	11 461,40 zł	-	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich	124,97 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	11 336,43 zł	900	90095	6050					
<b>SUMA</b>					<b>11 461,40 zł</b>				
6.	Orłowice	11 720,91 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	6 000,00 zł	900	90095	4210	
								5 100,00 zł	4300
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	- zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	620,91 zł	921	92105	4210					
<b>SUMA</b>					<b>11 720,91 zł</b>				
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
<b>SUMA</b>					<b>10 639,64 zł</b>				
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
						340,20 zł			4110
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	1 983,00 zł	921	92109	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 doposażenie 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					
<b>SUMA</b>					<b>18 121,99 zł</b>				
9.	Radochów	33 648,95 zł		1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210	
								- zł	4210
					2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	- zł	900	90004	4300
					3. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach 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
<b>SUMA</b>				<b>33 648,95 zł</b>			
<b>O G Ő Ł E M</b>							<b>184 809,72 zł</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	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	148 781,47	0,00	148 781,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 463,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 210,00	0,00	71 210,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		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	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	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
<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	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>58 047,19</b>	<b>58 047,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 047,19	58 047,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 047,19	58 047,19



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 043,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00
		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	560 976,00	0,00	560 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
		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	757,00	0,00	757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
		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	93 310,00	0,00	93 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 678 561,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 689 961,00</b>
	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	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
		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	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	62,00
		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	62,00	0,00	62,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	85 000,00	11 400,00	96 400,00

	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	85 000,00	11 400,00	96 400,00
--	------	---	-----------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			<b>9 578 793,47</b>	<b>69 447,19</b>	<b>9 648 240,66</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>94 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 463,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	0,00	61 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>58 047,19</b>	<b>58 047,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 047,19	58 047,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,72	574,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 472,47	57 472,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 043,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00

	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	560 976,00	0,00	560 976,00
	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>8 678 561,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 689 961,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	0,00	5 774 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 725 176,00	0,00	5 725 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 575,00	0,00	39 575,00
	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	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	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	0,00	2 738 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 251,00	0,00	45 251,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	62,00
	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	85 000,00	11 400,00	96 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	11 400,00	96 400,00

<b>Razem:</b>			<b>9 578 793,47</b>	<b>69 447,19</b>	<b>9 648 240,66</b>
---------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

BeSTia

Strona 6 z 6

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 – zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
2. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za drewno.
3. W dziale 700 – zwiększa się dochody za sprzedaż kontenera mieszkalnego.
4. W dziale 710 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty cmentarnej oraz wprowadza się dochody z tytułu przekazania przez Santander Bank Polska S.A. gwarancji zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi za wady dotyczące budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju.
5. W dziale 750 – wprowadza się dochody z przekazania zaliczki przez komornika sądowego, przekazania darowizny pieniężnej na cele publiczne oraz zwrot nadpłaty za zlecenie audytu wewnętrznego i sprzedaży złomu.
6. W dziale 754 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu mandatów.
7. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu: odsetek za nieterminowe płatności podatków, uregulowania zaległości podatków objętych hipoteką, kary porządkowej za niezłożenie deklaracji, udzielonej prolongaty w spłacie podatków, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. W dziale 758 - zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 223.892,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
9. W dziale 801 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 58.047,19 zł.
10. W dziale 851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 21.590,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz 11.590,00 zł na wydatki związane transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
11. W dziale 852 – zmniejsza się środki na realizację projektu „Świadczenie usług w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” (projekt realizowany przez Lidera projektu). zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 8.497 zł.
12. W dziale 855 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 11.400 zł.

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

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

1. W dziale 020 – przesuwają się środki na bieżące prowadzenie gospodarki leśnej min. zakup opon, paliwa, części eksploatacyjnych.
2. W dziale 600 – zabezpieczają się środki na uruchomienie i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3. W dziale 700 – zmniejszają się środki w zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72”.
4. W dziale 710 – zabezpieczają się środki na usunięcie zgłoszonych awarii w budynku Inkubator Przedsiębiorczości tj. instalacji grzewczej, skrzynki z bezpiecznikami, naprawy komina.
5. W dziale 750 – zwiększają się środki na zakup drukarki dla skarbnika, opłaty pocztowe oraz w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne UMiG” - zakup zestawu komputerowego do projektowania graficznego.
6. W dziale 754 – zwiększają się środki na remont silnika w samochodzie pożarniczym DAF OSP Łądek-Zdrój, na wynagrodzenia straży miejskiej oraz wprowadzają się wydatki na nowe przedsięwzięcie ramach funduszu sołeckiego Stójków.
7. W dziale 757 – zmniejszają się odsetki na obsługę długu publicznego.
8. W dziale 801 – zmniejszają się wydatki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin oraz zwiększają się środki na nieprzewidziane wydatki oświatowe. wprowadzają się plan finansowy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 45.789,42 zł i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 12.257,77 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na wniosek Dyrektora Szkoły.
9. W dziale 851 – zwiększają się środki na programy profilaktyczne w związku z wyższym wykonaniem dochodów.
10. W dziale 852 – zwiększają się środki na usługi związane z pobytem mieszkańców Łądko-Zdroju w domach pomocy społecznej, dokonuje się zmiany w planie finansowym na wniosek Kierownika OPS oraz zmniejszają się środki na realizację projektu „Świadczenie usług w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” w związku z zatrudnieniem pracownika na świadczenie usług opiekuńczych na m-c październik przez Lidera projektu. Wprowadzają się środki na podstawie w/w decyzji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
11. W dziale 855 – zwiększają się wydatki na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w domu dziecka oraz zwiększają się środki na podstawie w/w decyzji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
12. W dziale 900 – rozdziale 90001 – wprowadzają się środki na nowe zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek w Łądko-Zdroju oraz zmniejszają się środki w zadaniu „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądko-Zdroju” w związku z zakończeniem inwestycji, w rozdziale 90003 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Orłowiec, w rozdziale 90004 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Radochów, w rozdziale 90005 - zwiększają się wydatki bieżące na realizację projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) – zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji środków przeznaczonych na realizację w/w projektu oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie, Orłowiec, Radochów i Stójków.
13. W dziale 921 i 926 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie, Orłowiec, Skrzynka i Stójków.

#### **Fundusz sołecki:**

- 1) Kąty Bystrzyckie – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2021 zebrania wiejskiego z dnia 21 września 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
- 2) Orłowiec – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Orłowiec z dnia 22 września 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
- 3) Radochów – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Radochów

z dnia 21 września 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

4) Skrzyńka – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzyńka z dnia 15 września 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

5) Stójków – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr I/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Stójków z dnia 20 września 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**