

**UCHWAŁA NR XLII/281/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 25 listopada 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 ze zm) 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 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 4 087 180,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 1 087 180,00 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Wprowadza się §952 planowane przychody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA we Wrocławiu.

§ 4. 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 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,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 6 842 474,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania - 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 - współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł, projektu - Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – 117 967,00 zł, wolnych środków w wysokości 2 637 327,40 zł oraz planowanej pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA we Wrocławiu 3 000 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 342 386,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 499 912,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się brzmienie §6 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 4 899 912,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu i planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1”.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 51 626 217,73 zł w tym dochody majątkowe – 12 379 755,84 zł
- 2) Wydatki – 58 468 692,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 18 024 812,61 zł
- 3) Deficyt – 6 842 474,40 zł
- 4) Przychody – 9 342 386,40 zł
- 5) Rozchody – 2 499 912,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 908,00	1 000,00	125 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 872,00	1 000,00	29 872,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 000,00	2 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 415 481,14	180 000,00	13 595 481,14
	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	3 877 413,00	180 000,00	4 057 413,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	180 000,00	515 000,00
758			Różne rozliczenia	11 372 484,11	55 561,00	11 428 045,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 561,00	55 561,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 561,00	55 561,00
801			Oświata i wychowanie	417 604,19	600,00	418 204,19
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00	600,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 662 230,12	4 732,00	1 666 962,12
	85203		Ośrodki wsparcia	561 076,00	4 732,00	565 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 976,00	4 732,00	565 708,00
855			Rodzina	8 941 966,00	-3 965,00	8 938 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 000,00	10 000,00	2 903 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 000,00	10 000,00	2 859 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	34,00	96,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00	34,00	96,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	3 000,00	99 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 400,00	3 000,00	99 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 005,00	16 001,00	224 006,00
	2057	Dotacja celowa 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	145 585,00	16 001,00	161 586,00

Razem:			51 388 289,73	237 928,00	51 626 217,73
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 340,47	4 920,00	911 260,47
	01008		Melioracje wodne	0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00
020			Leśnictwo	1 272 689,00	0,00	1 272 689,00
	02001		Gospodarka leśna	1 272 689,00	0,00	1 272 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	-50 000,00	842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	1 475 819,00	-191 500,00	1 284 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 190,00	-11 500,00	355 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-7 540,00	85 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	7 540,00	69 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 998,00	-11 500,00	123 498,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 239,00	-180 000,00	190 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 947,00	-180 000,00	127 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 722 287,00	-39 000,00	4 683 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 173,00	-39 000,00	570 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 591,00	-39 000,00	170 591,00
710			Działalność usługowa	452 304,00	-70 500,00	381 804,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 054,00	-70 500,00	36 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 654,00	-70 500,00	34 154,00
750			Administracja publiczna	5 536 649,00	51 600,00	5 588 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 217,00	-13 000,00	160 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 573,00	-13 000,00	110 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 561 679,00	63 600,00	4 625 279,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 600,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 835,00	50 000,00	114 835,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 360,00	1 000,00	427 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 950,00	1 000,00	284 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 701,00	13 000,00	716 701,00
	75416		Straż gminna (miejska)	311 706,00	13 000,00	324 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 620,00	10 000,00	219 620,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 367,00	3 000,00	41 367,00
801			Oświata i wychowanie	9 712 271,70	-11 900,00	9 700 371,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 483 535,00	10 844,00	5 494 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 458,00	9 089,00	3 706 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 047,00	1 554,00	730 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 077,00	201,00	104 278,00
	80104		Przedszkola	1 532 059,51	0,00	1 532 059,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 029,00	43 000,00	917 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 536,00	-380,00	81 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	-23 150,00	149 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 987,00	-6 100,00	16 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	8 350,00	14 690,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-750,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 118,00	3 200,00	52 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-940,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	-180,00	3 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-10 450,00	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 258 158,00	3 904,00	1 262 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 138,00	24 794,00	845 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	-5 522,00	141 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	-3 468,00	13 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	1 000,00	17 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	4 022,00	38 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 500,00	3 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	-1 512,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 260,00	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 150,00	850,00
80195		Pozostała działalność	165 903,00	-26 648,00	139 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 507,00	-26 648,00	48 859,00
852		Pomoc społeczna	3 179 018,12	-10 859,00	3 168 159,12
	85203	Ośrodki wsparcia	560 976,00	4 732,00	565 708,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 976,00	4 732,00	565 708,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 500,00	1 000,00	365 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 500,00	1 000,00	365 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 991,00	-4 357,00	870 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 071,00	-9 591,00	522 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 954,00	6 234,00	85 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 228,00	-6 234,00	224 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 683,00	2 200,00	78 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,00	380,00	14 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	60,00	2 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 310,00	-5 000,00	88 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,00	-1 174,00	0,00
85295		Pozostała działalność	322 359,00	-6 000,00	316 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 564,00	2 000,00	166 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	-2 000,00	30 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 774,00	-2 000,00	40 774,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
855		Rodzina	9 461 495,00	15 626,00	9 477 121,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	-32 915,00	5 662 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 575,00	-1 085,00	38 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	1 000,00	7 739,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	16 000,00	2 906 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 210,00	7 000,00	2 775 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 751,00	11 828,00	95 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	-2 828,00	462,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	34,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	34,00	96,00
85504		Wspieranie rodziny	57 632,00	9 591,00	67 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 590,00	8 434,00	52 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	-46,00	3 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	1 582,00	8 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	226,00	1 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	-605,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	3 000,00	99 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	3 000,00	99 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 797,00	20 001,00	510 798,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 935,00	16 382,00	110 317,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	-4 550,00	6 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	2 700,00	21 101,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,00	2 800,00	5 382,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	250,00	4 450,00
	4220	Zakup środków żywności	13 905,00	3 400,00	17 305,00
	4229	Zakup środków żywności	16 145,00	-10 800,00	5 345,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-350,00	150,00
	4260	Zakup energii	4 013,00	-500,00	3 513,00
	4267	Zakup energii	2 000,00	600,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	2 000,00	11 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-200,00	6 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	-1 581,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 678 222,70	4 592 291,00	18 270 513,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 177,00	-44 100,00	997 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-19 100,00	20 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 177,00	-25 000,00	946 177,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 365 284,00	299 061,00	3 664 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-1 473,00	47 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00	-2 500,00	6 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 268 728,00	309 700,00	3 578 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-3 001,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-765,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 426 134,49	-5 000,00	1 421 134,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 086,00	-2 000,00	12 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 865,90	-3 000,00	969 865,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 470,00	4 360 330,00	5 073 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 360 330,00	4 860 330,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 524,00	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	27 524,00	-27 524,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 186,70	-18 000,00	109 186,70
	4300	Zakup usług pozostałych	114 186,70	-18 000,00	96 186,70
	90095	Pozostała działalność	67 925,51	0,00	67 925,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,92	2 315,32	19 854,24
	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,56	-2 315,32	6 837,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 557,92	-28 570,00	2 001 987,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	777 630,00	-28 570,00	749 060,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-28 570,00	61 430,00
Razem:			54 143 584,13	4 325 108,00	58 468 692,13

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	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	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	1 013 600,00	- 191 500,00	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 Skrzyńce	0,00	0,00	0,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na dł. 0,76 km	189 748,00	0,00	189 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	164 998,00	- 11 500,00	153 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 998,00	- 11 500,00	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	120 000,00	- 11 500,00	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	307 947,00	- 180 000,00	127 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 947,00	- 180 000,00	127 947,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	- 180 000,00	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 Skrzyńce	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	3 229 591,00	- 39 000,00	3 190 591,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 591,00	- 39 000,00	190 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 591,00	- 39 000,00	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	100 000,00	- 19 000,00	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	141 335,00	50 000,00	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)	64 835,00	50 000,00	114 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 835,00	50 000,00	114 835,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	64 835,00	50 000,00	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	29 911,00	0,00	29 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 911,00	0,00	14 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	0,00	14 911,00
			BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	0,00	14 911,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 933,00	0,00	34 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	0,00	34 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	34 933,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	0,00	34 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 843,03	4 335 330,00	12 012 173,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 177,00	- 25 000,00	946 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 177,00	- 25 000,00	946 177,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	0,00	523 898,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek w Łądku-Zdroju	57 227,00	0,00	57 227,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	95 052,00	0,00	95 052,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 005,00	0,00	355 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wojtusiowy Park	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00

		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 524,00	4 360 330,00	4 974 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 360 330,00	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	0,00	255 000,00	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	500 000,00	4 105 330,00	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	0,00	27 524,00	27 524,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze	0,00	27 524,00	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	27 524,00	- 27 524,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	- 27 524,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 697 903,00	0,00	5 697 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	0,00	140 589,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	0,00	140 589,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	38 234,03	0,00	38 234,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 234,03	0,00	38 234,03
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	11 336,43	0,00	11 336,43
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 130,00	- 28 570,00	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 Radochowic- 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	- 28 570,00	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	90 000,00	- 28 570,00	61 430,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	14 285,00	- 10 000,00	4 285,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	75 715,00	- 18 570,00	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			13 848 552,61	4 176 260,00	18 024 812,61

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 388 289,73	237 928,00	51 626 217,73
2.	Wydatki		54 143 584,13	4 325 108,00	58 468 692,13
3.	Wynik budżetu		-2 755 294,40	-4 087 180,00	-6 842 474,40
	Przychody ogółem:		5 255 206,40	4 087 180,00	9 342 386,40
1.	Kredyty	952	1 899 912,00	-	1 899 912,00
2.	Pożyczki	952		3 000 000,00	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 237 327,40	-	3 237 327,40
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-	1 087 180,00	1 087 180,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	117 967,00	-	117 967,00
	Rozchody ogółem:		2 499 912,00	-	2 499 912,00
1.	Spląty kredytów	992	2 499 912,00	-	2 499 912,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

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	148 781,47	0,00	148 781,47
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	0,00	148 781,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 781,47	0,00	148 781,47
750			Administracja publiczna	96 036,00	0,00	96 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	0,00	72 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 783,00	0,00	72 783,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 253,00	0,00	23 253,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	0,00	1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	58 047,19	0,00	58 047,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 047,19	0,00	58 047,19
852			Pomoc społeczna	655 043,00	4 732,00	659 775,00

	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	4 732,00	565 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 976,00	4 732,00	565 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757,00	0,00	757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 310,00	0,00	93 310,00
855			Rodzina	8 689 961,00	-19 966,00	8 669 995,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 000,00	10 000,00	2 859 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 000,00	10 000,00	2 859 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	34,00	96,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00	34,00	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	3 000,00	99 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 400,00	3 000,00	99 400,00
			Razem:	9 649 813,66	-15 234,00	9 634 579,66

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 781,47	0,00	148 781,47
	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
750			Administracja publiczna	96 036,00	0,00	96 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	0,00	72 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 283,00	0,00	63 283,00
		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
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
801			Oświata i wychowanie	58 047,19	0,00	58 047,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	0,00	574,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 472,47	0,00	57 472,47
852			Pomoc społeczna	655 043,00	4 732,00	659 775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	4 732,00	565 708,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 976,00	4 732,00	565 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
		3110	Świadczenia społeczne	741,00	0,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	0,00	88 310,00
855			Rodzina	8 689 961,00	-19 966,00	8 669 995,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	-33 000,00	5 711 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	-32 915,00	5 662 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 575,00	-1 085,00	38 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	1 000,00	7 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 000,00	10 000,00	2 859 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 210,00	7 000,00	2 775 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 251,00	5 828,00	51 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	0,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	0,00	15 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	0,00	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	-2 828,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	34,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	34,00	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	3 000,00	99 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	3 000,00	99 400,00
			Razem:	9 649 813,66	-15 234,00	9 634 579,66

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	+ / -	Plan na 25.11.2021 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	560 976,00	4 732,00	565 708,00	-	565 708,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	560 976,00	4 732,00	565 708,00	-	565 708,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 524,00	-	119 524,00	-	75 000,00	44 524,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla wspólnot
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	-	17 000,00	-	-	17 000,00	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źr
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	27 524,00	27 524,00	-	-	27 524,00	
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	-27 524,00	-	-	-	-	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	-28 570,00	66 430,00	-	5 000,00	61 430,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 285,00	-10 000,00	4 285,00	-	-	4 285,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 715,00	-18 570,00	57 145,00	-	-	57 145,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu
			Razem	927 500,00	-23 838,00	903 662,00	-	785 708,00	117 954,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	686 390,00	-	686 390,00	-	192 735,00	493 655,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-	80 000,00	-	-	80 000,00	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju
	60014	2720	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	60 699,00	-	60 699,00	-	60 699,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2720	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	132 036,00	-	132 036,00	-	132 036,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	223 907,00	-	223 907,00	-	-	223 907,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km <i>zmiana nazwy zadania na:</i> Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	189 748,00	-	189 748,00	-	-	189 748,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce <i>zmiana nazwy zadania na:</i> Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>687 890,00</i>	<i>-</i>	<i>687 890,00</i>	<i>-</i>	<i>194 235,00</i>	<i>493 655,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 715 390,00	-23 838,00	2 691 552,00	1 100 000,00	979 943,00	611 609,00	

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

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie 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 soleckiego oraz wiaty soleckiej.	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	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			
SUMA					11 461,40 zł						
6.	Orłowice	11 720,91 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego 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 soleckiego.	- zł	900	90004	4110			
					2 928,00 zł			4170			
					4 211,64 zł			900	90095	4210	
					3 500,00 zł			900	90095	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 soleckiej.			- 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 soleckiej.	1 000,00 zł	900	90095	4210			
					2 000,00 zł			4270			
				7. Zakup monitoringu do wiaty soleckiej 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			4210
				- zł	921	92109	4270
			6. Naprawa pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły we wsi Radochów.	5 648,95 zł			4210
				7 000,00 zł	921	92109	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	-	2 331 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 331 000,00	-	2 331 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 331 000,00	-	2 331 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 331 000,00	-	2 331 000,00
II	WYDATKI				2 830 229,00	299 061,00	3 664 345,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 830 229,00	299 061,00	3 664 345,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 830 229,00	299 061,00	3 664 345,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	-1 473,00	47 527,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-	3 650,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 391,00	-2 500,00	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	-	15 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 733 673,00	309 700,00	3 578 428,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-3 001,00	-
			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	765,00	-765,00	-

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	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 186,70
	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	81 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	81 186,70
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>81 186,70</i>
Razem:				127 186,70

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 - wprowadza się dochody z tytułu przyznanej przez Starostę Kłodzkiego nagrody „Róża Kłodzka 2020” dla gminy Łądek-Zdrój współorganizatora imprezy Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – 1 000,00 zł.
2. W dziale 756 – wprowadza się nadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. W dziale 758 – wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przeznaczone dla gmin w których dochody podatkowe za rok 2020 , powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów.
4. W dziale 801 - wprowadza się dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na nagrody w turnieju szachowym i piłki siatkowej – 600,00 zł.
5. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. - zwiększenie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. - zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów, nr FB-BP.3111.410.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. – zwiększenie uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, nr FB-BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021 r. – zwiększenie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. - zwiększenie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększa się środki na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – 16 001,00 zł.
7. W dziale 921 – wprowadza się dotację z tytułu rozliczenia projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 010 – wprowadza się środki na wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego na działce 59/7 w Stójkowie.
2. W dziale 020 – przesuwa się środki na nowe zadanie „ Odbudowa dróg leśnych na działce 2/15 – droga Jastrzębia.
3. W dziale 600 – przesuwa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz zmniejsza się środki w zadaniach „Przebudowa ulicy Wrzosowej” i w zadaniu „Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11...”
4. W dziale 700 – zmniejsza się środki w zadaniach „Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4 i „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11”.
5. W dziale 710 – zmniejsza się środki na planach zagospodarowania przestrzennego.
6. W dziale 750 – w rozdziale 75011 – zmniejsza się środki własne na wynagrodzenia, w rozdziale 75023 – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem z dnia 25 października 2021 r. nr KIO 2799/21.(postępowanie przetargowe dot. zadania Budowy farmy fotowoltaicznej), zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup iluminacji

świętecznej choinki oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się środki na wymianę tablic promocyjnych na terenie gminy (1 000,00 zł – nagroda Róża Kłodzka 2020).

7. W dziale 754 – zwiększa się środki na wynagrodzenia i składki ZUS straży miejskiej.

8. W dziale 801 – zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 – 6 540,00 zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 4 304,00 zł i Liceum Ogólnokształcącego w Ladku-Zdroju – 3 304,00 zł na wynagrodzenia zajęć wspomagających, zwiększa się plan finansowy dla Liceum Ogólnokształcącego na zakup nagród na turniej szachowy i piłki siatkowej (600 zł darowizna Nadleśnictwa Łądek-Zdrój), dokonuje się zmian w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora oraz zmniejsza się środki w UMiG na usługach pozostałych (4.000 zł)

9. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego i na wniosek Kierownika OPS.

10. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosek Kierownika OPS. Zwiększa się środki w planie finansowym Żłobka Gminnego na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” (16.001 zł), na zakup środków żywności (2 400,00 zł) i usługi pozostałe (1 600,00 zł) oraz dokonuje się zmian między §§ na wniosek dyrektora.

11. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się niewykorzystane środki na wykonanie dokumentacji projektowej nowych ujęć wraz z operatem WPR oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej” zadanie przeniesione do realizacji w 2022 r., w rozdziale 90002 – zwiększa się środki na usługi wywozu odpadów komunalnych, w rozdziale 90003 – przesuwa się środki w obrębie §§4300 – z oczyszczania miasta pozostałe na oczyszczanie miasta LUK (8.070 zł), w rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe związane z utrzymaniem zieleni, w rozdziale 90005 – zabezpiecza się środki na nowe zadanie Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 8,5 MW...” w związku z pozytywną weryfikacją przez Tauron Dystrybucja S.A. wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy PV o mocy 8,5 MW - 255 000,00 zł, zwiększa się środki na zadanie „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 (FIL-1 087.180,00 zł, pożyczka TISE 3 000 000zł i BG -18 150,00 zł) w związku z odwołaniem od unieważnionego przetargu przez Wykonawcę do KIO, które zostało uznane przez KIO gmina jako Zamawiający musi ponownie przeprowadzić ocenę ofert i wybrać Wykonawcę, w zadaniu „Ziemia kłodzka – czyste powietrze dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej finansowania zadania (z 9 na 7), w rozdziale 90026 – zmniejsza się środki na usuwanie azbestu (wkład własny 18 000,00 zł) całość zadania sfinansowana przez WFOŚiGW, w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Orłowiec na wniosek sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany przedsięwzięć.

12. W dziale 921 – zmniejsza się środki na dotacje celowe na odnowę zabytków dla osób fizycznych 10 000,00 zł i wspólnot 18 570,00 zł.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- wprowadzono ponownie przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczonych na realizację zadania - 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 niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu przeniesiono do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 – 1 087 180,00 zł,
- wprowadzono ponownie przychody z tytułu planowanej pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu- 3 000 000,00 zł

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk