

**UCHWAŁA NR XXXIX/254/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 26 sierpnia 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. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

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

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 50 436 723,82 zł w tym dochody majątkowe – 11 732 310,84 zł
- 2) Wydatki – 57 344 143,22 zł w tym wydatki inwestycyjne – 17 881 207,58 zł
- 3) Deficyt – 6 907 419,40 zł
- 4) Przychody – 8 807 331,40 zł
- 5) Rozchody – 1 899 912,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 792 780,00	-18 500,00	4 774 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 081,00	-18 500,00	638 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 118,00	-18 500,00	266 618,00
801			Oświata i wychowanie	9 643 852,51	0,00	9 643 852,51
	80104		Przedszkola	1 553 637,51	-12 000,00	1 541 637,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 137,51	-12 000,00	126 137,51
	80120		Licea ogólnokształcące	1 246 158,00	12 000,00	1 258 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 138,00	12 000,00	821 138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 184,00	18 500,00	2 019 684,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 130,00	18 500,00	777 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 130,00	18 500,00	687 630,00
Razem:				57 344 143,22	0,00	57 344 143,22

BeSTia

Strona 1 z 1

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 059,00	0,00	757 059,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	0,00	757 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 059,00	0,00	742 059,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	742 059,00	0,00	742 059,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	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
600			Transport i łączność	988 445,00	0,00	988 445,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	0,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	0,00	0,00	0,00

		Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km	200 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 498,00	0,00	55 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 498,00	0,00	25 498,00
		Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	0,00	10 500,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	0,00	3 998,00
		Modernizacja ul. Przechodniej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 305 118,00	- 18 500,00	3 286 618,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 118,00	- 18 500,00	286 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 118,00	- 18 500,00	266 618,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b	0,00	28 000,00	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	3 527,00	- 3 527,00	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	100 000,00	- 42 973,00	57 027,00
		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	111 990,00	0,00	111 990,00
	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)	35 490,00	0,00	35 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 490,00	0,00	35 490,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	35 490,00	0,00	35 490,00
	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	11 703 971,00	0,00	11 703 971,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	0,00	855 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	0,00	523 898,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	106 102,00	0,00	106 102,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 005,00	0,00	355 005,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
		FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-traktorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 761 704,00	0,00	4 761 704,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00

		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	77 000,00	0,00	77 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	0,00	27 524,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	0,00	27 524,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 697 903,00	0,00	5 697 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	0,00	140 589,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	0,00	140 589,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	34 359,00	0,00	34 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	0,00	34 359,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	0,00	7 461,40
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 630,00	18 500,00	808 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 130,00	18 500,00	777 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 130,00	18 500,00	687 630,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	619 130,00	18 500,00	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
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			17 881 207,58	0,00	17 881 207,58

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – zmniejsza się środki w zadaniu Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a i w zadaniu Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72 oraz wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadanie Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b.
2. W dziale 801 – zmniejsza się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin oraz zwiększa się plan finansowy LO w Łądku-Zdroju na wypłatę odprawy pieniężnej.
3. W dziale 921 – zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w związku z przedłużającą się realizacją inwestycji.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk