

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 lutego 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021rok, 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 wydatków na realizację zadań majątkowych 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 41 926 420,00 zł w tym dochody majątkowe – 3 490 000,00 zł
- 2) Wydatki – 43 131 567,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 798 762,00 zł
- 3) Deficyt – 1 205 147,00 zł
- 4) Przychody – 3 105 059,00 zł
- 5) Rozchody – 1 899 912,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 420 000,00	4 184,00	2 424 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 000,00	4 184,00	1 759 184,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 184,00	4 184,00
750			Administracja publiczna	73 710,00	15 746,00	89 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	4 493,00	26 493,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 493,00	4 493,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 253,00	11 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 253,00	11 253,00
758			Różne rozliczenia	10 200 557,00	45 185,00	10 245 742,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 290 258,00	45 185,00	4 335 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 290 258,00	45 185,00	4 335 443,00
801			Oświata i wychowanie	195 060,00	9 500,00	204 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 550,00	9 500,00	37 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				41 851 805,00	74 615,00	41 926 420,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 170 032,00	92,00	1 170 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 000,00	92,00	323 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	92,00	1 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 174,00	-6 512,00	1 767 662,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 091 000,00	-10 400,00	1 080 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	-10 400,00	474 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 575,00	25 388,00	615 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 575,00	-5 000,00	56 575,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	30 388,00	190 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	92 599,00	-21 500,00	71 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00	-1 500,00	4 599,00
710			Działalność usługowa	370 700,00	40 604,00	411 304,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 400,00	34 654,00	107 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 654,00	104 654,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	17 400,00	950,00	18 350,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	5 327 795,00	-8 554,00	5 319 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 144,00	0,00	155 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 191,00	4 493,00	4 454 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 502,00	4 493,00	473 995,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 253,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 688,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 660,00	-24 300,00	376 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 900,00	-24 300,00	67 600,00
758			Różne rozliczenia	156 504,00	-30 000,00	126 504,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 504,00	-30 000,00	126 504,00
		4810	Rezerwy	156 504,00	-30 000,00	126 504,00
801			Oświata i wychowanie	9 639 978,00	-500,00	9 639 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 260,00	9 500,00	5 450 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 500,00	13 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 900,00	-10 000,00	420 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 900,00	-10 000,00	420 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 663 462,00	55 185,00	7 718 647,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 240,00	31 885,00	640 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	31 885,00	596 885,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 124 233,44	40 717,00	1 164 950,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 960,54	-2 583,00	90 377,54
		4300	Zakup usług pozostałych	839 564,90	43 300,00	882 864,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 046,00	2 583,00	1 270 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 583,00	7 083,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 817,00	-20 000,00	1 214 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	200 200,00	24 300,00	224 500,00
	92601		Obiekty sportowe	65 200,00	24 300,00	89 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	24 300,00	31 600,00
Razem:				43 056 952,00	74 615,00	43 131 567,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 400,00	0,00	482 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 400,00	0,00	482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	0,00	467 400,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	467 400,00	0,00	467 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	798 500,00	0,00	798 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 500,00	0,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	165 500,00
			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
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	151 002,00	0,00	151 002,00
	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
	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	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	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeźna 13	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	0,00	28 000,00	28 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T.Kościuszki 72	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne RM	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	26 000,00	0,00	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 491,00	0,00	30 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 491,00	0,00	15 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	0,00	15 491,00
			BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	15 491,00	0,00	15 491,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 871,00	0,00	2 732 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 500,00	0,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	11 500,00	0,00	11 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 704,00	0,00	1 184 704,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00
		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	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00
	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
	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 kłódzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	0,00	27 524,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 200,00	0,00	666 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	100 000,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	0,00	566 200,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	566 200,00	0,00	566 200,00
90095		Pozostała działalność	10 467,00	0,00	10 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	0,00	10 467,00
		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	170 500,00	0,00	170 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowiu- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	0,00	60 000,00

926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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				4 798 762,00	0,00	4 798 762,00

Strona 5 z 5

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
750			Administracja publiczna	51 710,00	11 253,00	62 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	0,00	51 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00	0,00	51 710,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 253,00	11 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 253,00	11 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	0,00	1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	607 741,00	0,00	607 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	0,00	546 780,00
		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	546 780,00	0,00	546 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,00	0,00	261,00
		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	261,00	0,00	261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	0,00	60 700,00

		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	60 700,00	0,00	60 700,00
855			Rodzina	8 814 900,00	0,00	8 814 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	0,00	51 900,00
			Razem:	9 476 296,00	11 253,00	9 487 549,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 710,00	11 253,00	62 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	0,00	51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	0,00	51 710,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 253,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 688,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	607 741,00	0,00	607 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	0,00	546 780,00
		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	546 780,00	0,00	546 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,00	0,00	261,00
		3110	Świadczenia społeczne	255,00	0,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	0,00	60 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	0,00	50 700,00
855			Rodzina	8 814 900,00	0,00	8 814 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	0,00	5 695 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	0,00	38 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	0,00	6 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	443,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	0,00	2 738 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 959,00	0,00	43 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	0,00	8 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	0,00	15 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	0,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	0,00	6 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	1 292,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	0,00	193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	0,00	51 900,00
Razem:			9 476 296,00	11 253,00	9 487 549,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 - wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za kontener mieszkalny przy ul. Rataja.
2. W dziale 750 – wprowadza się odszkodowanie za wieżę Ratusza oraz środki z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na sfinansowanie prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. – na podstawie pisma Urzędu Statystycznego nr WRO-WE.577.4.2021.61 z dnia 8 lutego 2021 r.
3. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej na 2021 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej.
4. W dziale 801 – wprowadza się dochody z tytułu wpłaconej darowizny przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie zmian dochodów, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na opłatę czynszu dzierżawnego dla Nadleśnictwa Łądek-Zdrój za część działki (drogi) w Trzebieszowicach.
2. W dziale 700 – rozdziale 70004 – zmniejsza się środki na usługi remontowe, w rozdziale 70005 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe (wyceny), aktualizuje się kwotę przeznaczoną na wypłatę odszkodowań dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców w związku z otrzymaniem operatów szacunkowych od rzeczoznawcy majątkowego oraz przesuwają się środki z zadań: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeża 13 i Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13 do nowego zadania Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4 oraz w rozdziale 70095 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe (zabezpieczenie basenu) oraz różne opłaty i składki (czynsz dzierżawny za część drogi w Trzebieszowicach).
3. W dziale 710 – rozdziale 71004 - zwiększa się środki na konieczność zawarcia umów w związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądku-Zdroju, w rozdziale 71012 – zwiększa się środki na podziały nieruchomości oraz w rozdziale 71035 – zabezpiecza się środki na zakup wody oraz utrzymanie licznika i ścieki.
4. W dziale 750 – rozdziale 75011 – przesuwają się środki na tłumaczenie aktów USC, w rozdziale 75023 - zwiększa się środki na usługi pozostałe (szafy na dokumenty), w rozdziale 75056 – wprowadza się środki na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (wydatki na wypłatę dodatków spisowych i zakup materiałów) oraz w rozdziale 75075 – przesuwają się środki z tytułu składek do rozdziału 92601 w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatku (dodatkowa składka na utrzymanie tras Singletrack).
5. W dziale 758 - uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców.
6. W dziale 801 – rozdziale 80101 - zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju na zakup zestawów komputerowych do szkolnej pracowni informacyjnej oraz w rozdziale 80113 – zmniejsza się środki na dowóz uczniów do szkół.
7. W dziale 900 – w rozdziale 90003 – zwiększa się środki na usługi pozostałe akcja zima, w rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na zakupy (zieleni) i zwiększa się środki na usługi pozostałe (roboty ogrodnicze), w rozdziale 90005 – zwiększa się środki na usługi telekomunikacyjne (platforma mobilna witryny internetowej - pomiar jakości powietrza) oraz w rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na dystrybucję energii.
8. W dziale 926 – zwiększa się środki na dodatkową składkę związaną z utrzymaniem tras Singletrack (z rozdziału 75075).

Stan rezerw po zmianach : 126 504,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 3 383,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 123 121,00 zł w tym:
 - zarządzanie kryzysowe – 123 000,00 zł,
 - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego – 121,00 zł,
 - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 0,00 zł

Uszczegółowienie – wydatki

W klasyfikacji budżetowej 900.90003 w obrębie §4300 przesuwa się kwotę 20.000 zł. z zadania oczyszczanie na zadanie akcja zima.

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk