

**ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Łądko-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 3 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 422 829,71 zł w tym dochody majątkowe – 8 727 461,60 zł
- 2) Wydatki – 54 003 259,11 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 756 797,58 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDRÓJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.06.2021 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Kierownika OPS i Dyrektora Żłobka.

Uszczegółowienie – wydatki

W załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku – w rozdziale 70005 – zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12” otrzymuje nowe brzmienie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11” oraz zadanie „Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T.Kościuszki 72” otrzymuje nowe brzmienie „Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72”.

Uszczegółowienie – uzasadnienie

W uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXVI/242/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021 roku w „II. Zmiany w wydatkach budżetu” skreśla się pkt 5.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 060 689,00	0,00	1 060 689,00
	02001		Gospodarka leśna	1 060 689,00	0,00	1 060 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 755,00	0,00	1 802 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 056,00	0,00	667 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	0,00	295 093,00
710			Działalność usługowa	421 304,00	0,00	421 304,00
	71035		Cmentarze	18 350,00	-1 000,00	17 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	265 900,00	1 000,00	266 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 430 241,00	0,00	5 430 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 344,00	0,00	4 485 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 201,00	0,00	682 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 745,00	-22 068,00	300 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-22 068,00	27 932,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	22 068,00	34 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 068,00	22 068,00
852			Pomoc społeczna	3 124 078,00	0,00	3 124 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 391,00	0,00	870 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	650,00	15 650,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	-650,00	48 750,00
855			Rodzina	9 516 434,00	0,00	9 516 434,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 797,00	0,00	490 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 900,00	4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	-600,00	150,00
Razem:			54 003 259,11	0,00	54 003 259,11

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	757 059,00	0,00	757 059,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	0,00	757 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 059,00	0,00	742 059,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	742 059,00	0,00	742 059,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	929 470,00	0,00	929 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	0,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	0,00	0,00	0,00

		Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w 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	248 972,00	0,00	248 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 972,00	0,00	248 972,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	0,00	48 972,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy 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	315 093,00	0,00	315 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 093,00	0,00	315 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	0,00	295 093,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeźna 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	15 672,00	0,00	15 672,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	19 421,00	0,00	19 421,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	0,00	100 000,00	100 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	96 000,00	0,00	96 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	0,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	0,00	26 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	0,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	19 500,00	0,00	19 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	0,00	31 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	0,00	31 250,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 491,00	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	34 933,00	0,00	34 933,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	0,00	34 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	34 933,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	0,00	34 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 643 971,00	0,00	11 643 971,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	0,00	855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 005,00	0,00	295 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-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	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	77 000,00	0,00	77 000,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	0,00	27 524,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	0,00	27 524,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 697 903,00	0,00	5 697 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	0,00	140 589,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	0,00	140 589,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	0,00	4 167 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	0,00	1 389 329,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	34 359,00	0,00	34 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	0,00	34 359,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	0,00	7 461,40
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 630,00	0,00	789 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowiu- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 130,00	0,00	759 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 130,00	0,00	669 130,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	619 130,00	0,00	619 130,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	14 285,00	0,00	14 285,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	75 715,00	0,00	75 715,00

926			Kultura fizyczna	63 900,58	0,00	63 900,58
	92601		Obiekty sportowe	55 900,58	0,00	55 900,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,58	0,00	55 900,58
			BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	7 650,00	0,00	7 650,00
			BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	18 250,58	0,00	18 250,58
			Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				14 756 797,58	0,00	14 756 797,58