

Projekt

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 stycznia 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 Łądek-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 Łądek-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 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 41 851 544,00 zł w tym dochody majątkowe – 3 490 000,00 zł
- 2) Wydatki – 43 056 691,00 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 Łądek-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	2 400,00	12 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 022,72	2 022,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	377,28	377,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 300,00	0,00	2 422 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:				41 849 144,00	2 400,00	41 851 544,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 162 032,00	8 000,00	1 170 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 140,00	-17 400,00	626 740,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	196 740,00	196 740,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 140,00	-214 140,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 600,00	15 400,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	7 400,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	165 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 292,00	10 000,00	32 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 292,00	10 000,00	32 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 599,00	-3 425,00	1 774 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	-3 425,00	590 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 425,00	61 575,00
710			Działalność usługowa	368 300,00	2 400,00	370 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	2 400,00	72 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,00	927,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	173,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 096,00	1 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00
750			Administracja publiczna	5 299 370,00	28 425,00	5 327 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 421 766,00	28 425,00	4 450 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	3 425,00	131 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 456,00	20 000,00	654 456,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 250,00	19 000,00	321 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	20 000,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 000,00	27 500,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	333 000,00	-164 879,00	168 121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 000,00	-164 879,00	168 121,00
		4810	Rezerwy	233 000,00	-64 879,00	168 121,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 620 089,00	19 889,00	9 639 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 421 371,00	19 889,00	5 441 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 398,00	62 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 491,00	15 491,00
852			Pomoc społeczna	3 000 782,00	19 990,00	3 020 772,00
	85295		Pozostała działalność	238 393,00	19 990,00	258 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 990,00	31 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 635 845,00	16 000,00	7 651 845,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 111 813,00	12 420,44	1 124 233,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 505,00	11 455,54	92 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	838 600,00	964,90	839 564,90
	90095		Pozostała działalność	66 830,00	3 579,56	70 409,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 463,00	3 527,00	44 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	52,56	11 452,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 054,00	28 000,00	1 380 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 770,00	28 000,00	942 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293,00	47,20	4 340,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 707,00	276,00	23 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	7 326,80	18 666,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	350,00	1 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	172 200,00	28 000,00	200 200,00
	92601		Obiekty sportowe	45 200,00	20 000,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				43 054 291,00	2 400,00	43 056 691,00

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	0,00	3 998,00	3 998,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	155 000,00	- 3 998,00	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	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	15 000,00	15 491,00	30 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 491,00	15 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 491,00	15 491,00
			BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	0,00	15 491,00	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-traktorka)	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 kłodzka- 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	150 500,00	20 000,00	170 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	20 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	0,00	20 000,00	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 niezaliczanym 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	10 000,00	28 000,00	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				4 735 271,00	63 491,00	4 798 762,00

Strona 5 z 5

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	+ / -	Plan na 28.01.2021 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
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 leśnictwo	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	546 780,00	-	546 780,00	-	546 780,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	546 780,00	-	546 780,00	-	546 780,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 524,00	-	96 524,00	-	69 000,00	27 524,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla wspólnot
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	-	27 524,00	-	-	27 524,00	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	-	95 000,00	-	5 000,00	90 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	893 304,00	-	893 304,00	-	760 780,00	132 524,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	719 140,00	-17 400,00	701 740,00	-	196 740,00	505 000,00	
	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	2710	Drogi publiczne powiatowe	79 300,00	-79 300,00	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	-	61 900,00	61 900,00	-	61 900,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2720	Drogi publiczne powiatowe	134 840,00	-134 840,00	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	-	134 840,00	134 840,00	-	134 840,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	-	225 000,00	-	-	225 000,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-	200 000,00	-	-	200 000,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce
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
			Razem	720 640,00	-17 400,00	703 240,00	-	198 240,00	505 000,00	
			Ogółem dotacje	2 713 944,00	-17 400,00	2 696 544,00	1 100 000,00	959 020,00	637 524,00	

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.	1 100,00 zł	900	90004	4210	
					300,00 zł			4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210	
				3. Reprezentacja wsi przez zespół Wśród tyłu dróg.	2 000,00 zł	900	90095	4210	
				4. Reprezentacja wsi przez zespół Pieśni Ludowej Skrzyneczanki.	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	
SUMA					23 917,57 zł				
2.	Trzebieszowice	43 250,58 zł		1. Integracja mieszkańców.	6 000,00 zł	921	92105	4210	
					2 000,00 zł			4300	
				2. Oznakowanie dojazdów do posesji.	10 000,00 zł	600	60095	4300	
				3. Utrzymanie zieleni.	7 000,00 zł	900	90004	4170	
				3. Zakupy na potrzeby wsi.	18 250,58 zł	900	90095	4210	
SUMA					43 250,58 zł				
3.	Wojtówka	10 985,65 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu soleckiego oraz wiaty soleckiej.	430,00 zł	900	90004	4110	
					2 600,00 zł			4170	
					1 455,65 zł			4210	
					6 000,00 zł	900	90095	4210	
					500,00 zł			4300	
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.	11 500,00 zł	900	90004	6060	
SUMA					21 063,03 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	11 461,40 zł	-	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 000,00 zł	921	92105	4210	
					1 000,00 zł			4300	
					2. Zakup nagród na organizowane przez sołectwo "Święto Łatawca".	2 000,00 zł	926	92695	4210
				3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	7 461,40 zł	900	90095	6050	
SUMA					11 461,40 zł				
6.	Orłowiec	11 720,91 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 000,00 zł	900	90095	4210	
					3 400,00 zł			4300	
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
				3. Organizacja imprez wiejskich.	1 720,91 zł	921	92105	4210	
SUMA					11 720,91 zł				
7.	Lutynia	10 639,64 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu soleckiego.	428,00 zł	900	90004	4110	
					2 500,00 zł			4170	
					4 211,64 zł	900	90095	4210	
					3 500,00 zł			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	
					2. Organizacja imprez wiejskich.	2 500,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł	900	90004	4300
					3. Konserwacja elementów infrastruktury soleckiej.	500,00 zł	900	90095	4270
						340,20 zł			4110
					4. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	1 983,00 zł	921	92109	4170
						3 998,79 zł			4210
						442,00 zł	900	90004	4110
					5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	2 558,00 zł			4170
	1 300,00 zł	4210							
	1 000,00 zł	900	90095	4210					
6. Zabudowanie i wyposażenie wiaty soleckiej.	2 000,00 zł			4270					
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.	648,95 zł	900	90004	4210	
					2 000,00 zł	900	90004	4300	
				3. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów.	6 000,00 zł	900	90095	4210	
					4 000,00 zł	900	90004	4300	
				4. Zakupy na bieżącą działalność Koła Gospodyń Wiejskich.	4 000,00 zł	921	92105	4210	
	6 000,00 zł	921	92109	4210					
5. Remont budynku byłej szkoły w Radochowie.	3 000,00 zł			4270					
SUMA					33 648,95 zł				
OGÓŁEM								184 809,72 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 - wprowadza się plan finansowy na podstawie podpisanego aneksu z dnia 31.12.2020 r. (przedłużenie terminu realizacji projektu) do umowy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” dotyczącej powierzenia grantu w ramach udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” wspierania procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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 – mniejsza się dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec...” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym oraz dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego z §2720 na §2710, zwiększa się środki na remonty cząstkowe dróg i remonty dróg wewnętrznych, wprowadza się środki na zakupy bieżące w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym etap II” (Lutynia) oraz wprowadza się środki na zadanie „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7...” na pełnienie nadzoru archeologicznego.

2. W dziale 700 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych (wyceny nieruchomości).

3. W dziale 710 – wprowadza się plan finansowy na realizację projektu „Bliska przestrzeń”.

4. W dziale 750 – zwiększa się środki na zakup krzeseł do Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska oraz zabezpiecza się środki na remont pokrycia dachowego wieży ratusza (oderwanie części blachy spowodowanego silnymi wiatrami pod koniec grudnia 2020 r.).

5. W dziale 754 – wprowadza się środki na zakupy bieżące w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Ochotnicza Straż Pożarna Łądek-Zdrój-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łądek-Zdrój” oraz przesuwa się środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 1.000 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego).

6. W dziale 758 – uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont wieży ratusza oraz rezerwę celową na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 139 879,00 zł.

7. W dziale 801 – wprowadza się środki na zakupy bieżące i inwestycyjne w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Mega-Misja- Dopuszaenie świetlicy szkolnej” (SP 1).

8. W dziale 852 – wprowadza się środki na zakupy bieżące w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Modernizacja i doposażenie Klubu Seniora PZERiI”.

9. W dziale 900 – w rozdziale 90004 - wprowadza się środki na bieżące zakupy i usługi w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Poprawa małej architektury wsi” (Wojtówka) §4210-7.035,10 zł i §4300- 964,90 zł i projekt pn. „Dopuszaenie wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich” §4210 – 4.420,44 zł oraz w rozdziale 90095 wprowadza się środki na bieżące zakupy i usługi w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Dopuszaenie wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich”.

10. W dziale 921 – na wniosek sołtysa dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie i doposażenie świetlicy...” oraz wprowadza się środki na bieżące zakupy i usługi w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Stójkowie”.

11. W dziale 926 – w rozdziale 92601 - wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne w ramach projektów BO na 2021 rok pn. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego” (Trzebieszowice) i w rozdziale 92605 - środki na zadanie inwestycyjne w ramach BO na 2021 rok pn. „Siłownia zewnętrzna” (Orłowiec).

Fundusz sołecki:

1) Stójków – dokonane zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Stan rezerw po zmianach : 168 121,00 zł :

1) Rezerwa ogólna – 45 000,00 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 – dochody

Zmniejsza się plan finansowy w jednostce Urząd Miasta i Gminy w klasyfikacji budżetowej 900.90026.2460 przenosząc do Organu.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk