

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 9 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.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 326 990,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 326 990,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2020.

§ 4. W Uchwale nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 6 907 419,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł, projektu - Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – 117 967,00 zł, wolnych środków w wysokości 2 702 272,40 zł oraz planowanej pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA we Wrocławiu 3 000 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 807 331,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 899 912,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 50 428 534,22 zł w tym dochody majątkowe – 11 732 310,84 zł
- 2) Wydatki – 57 335 953,62 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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 212,00	3 000 000,00	5 433 212,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 314 396,60	38 137,51	11 352 534,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 988 680,60	38 137,51	2 026 818,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 288,27	33 288,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 849,24	4 849,24
801			Oświata i wychowanie	359 557,00	0,00	359 557,00
	80104		Przedszkola	303 595,00	0,00	303 595,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 900,00	-7 300,00	125 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 300,00	7 300,00
851			Ochrona zdrowia	8 434,00	13 156,00	21 590,00
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	13 156,00	21 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 434,00	13 156,00	21 590,00
855			Rodzina	8 873 536,00	27 000,00	8 900 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	27 000,00	85 000,00
		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	58 000,00	27 000,00	85 000,00
Razem:				47 350 240,71	3 078 293,51	50 428 534,22

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 060 689,00	212 000,00	1 272 689,00
	02001		Gospodarka leśna	1 060 689,00	212 000,00	1 272 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 826,00	8 000,00	57 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
600			Transport i łączność	1 357 089,00	58 000,00	1 415 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 090,00	9 000,00	242 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	301 264,00	49 000,00	350 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 972,00	49 000,00	297 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 755,00	3 000 000,00	4 802 755,00
	70095		Pozostała działalność	90 099,00	3 000 000,00	3 090 099,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	421 304,00	1 000,00	422 304,00
	71035		Cmentarze	17 350,00	1 000,00	18 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 449 741,00	15 990,00	5 465 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 344,00	15 990,00	4 504 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 990,00	35 490,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 715,00	18 137,51	9 643 852,51
	80104		Przedszkola	1 535 500,00	18 137,51	1 553 637,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	18 137,51	138 137,51
851			Ochrona zdrowia	259 867,00	13 156,00	273 023,00
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	13 156,00	21 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	2 000,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	700,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	10 456,00	11 890,00
852			Pomoc społeczna	3 223 358,00	-20 000,00	3 203 358,00

	85295		Pozostała działalność	377 859,00	-20 000,00	357 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 564,00	-20 000,00	164 564,00
855			Rodzina	9 325 065,00	47 000,00	9 372 065,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 604,00	20 000,00	134 604,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 604,00	20 000,00	134 604,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	27 000,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	27 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 112 338,92	60 000,00	17 172 338,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 783,44	60 000,00	1 431 783,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	60 000,00	345 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 631,00	0,00	4 858 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
Razem:				53 930 670,11	3 405 283,51	57 335 953,62

BeSTia

Strona 2 z 2

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	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	- 20 000,00	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	929 470,00	49 000,00	978 470,00
	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 dl. 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	49 000,00	297 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 972,00	49 000,00	297 972,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	0,00	200 000,00
		Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni	0,00	19 000,00	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	0,00	30 000,00	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 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	315 093,00	3 000 000,00	3 315 093,00
	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. 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	13 502,00	0,00	13 502,00
		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	0,00	100 000,00
		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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	96 000,00	15 990,00	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)	19 500,00	15 990,00	35 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 990,00	35 490,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	19 500,00	15 990,00	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	11 643 971,00	60 000,00	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	507 898,00	0,00	507 898,00
			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	122 102,00	0,00	122 102,00
			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	60 000,00	355 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	60 000,00	345 000,00
			FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wojtusiowy Park	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
			FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	- 4 587 180,00	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	0,00	4 587 180,00	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 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	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			14 756 217,58	3 124 990,00	17 881 207,58

Strona 6 z 6

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 350 240,71	3 078 293,51	50 428 534,22
2.	Wydatki		53 930 670,11	3 405 283,51	57 335 953,62
3.	Wynik budżetu		-6 580 429,40	-326 990,00	-6 907 419,40
	Przychody ogółem:		8 480 341,40	326 990,00	8 807 331,40
1.	Kredyty	952	1 899 912,00	-	1 899 912,00
2.	Pożyczki	952	3 000 000,00	-	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 375 282,40	326 990,00	2 702 272,40
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 087 180,00	-	1 087 180,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	117 967,00		117 967,00
	Rozchody ogółem:		1 899 912,00	-	1 899 912,00
1.	Spląty kredytów	992	1 899 912,00	-	1 899 912,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		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	81 828,61	0,00	81 828,61
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		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	71 210,00	0,00	71 210,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	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	11 253,00	0,00	11 253,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelných 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	631 072,00	0,00	631 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	0,00	556 244,00
		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	556 244,00	0,00	556 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628,00	0,00	628,00

		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	628,00	0,00	628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	0,00	74 200,00
		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	74 200,00	0,00	74 200,00
855			Rodzina	8 621 531,00	27 000,00	8 648 531,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	0,00	32,00
		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	32,00	0,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		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	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	27 000,00	85 000,00
		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	58 000,00	27 000,00	85 000,00
			Razem:	9 418 839,61	27 000,00	9 445 839,61

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,10	0,00	1 342,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	0,00	229,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,88	0,00	32,88
		4430	Różne opłaty i składki	80 224,13	0,00	80 224,13
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	0,00	61 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	0,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	631 072,00	0,00	631 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	0,00	556 244,00
		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	556 244,00	0,00	556 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628,00	0,00	628,00
		3110	Świadczenia społeczne	615,00	0,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	0,00	74 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	0,00	69 200,00
855			Rodzina	8 621 531,00	27 000,00	8 648 531,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	3 290,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	0,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	32,00
85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	27 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	27 000,00	85 000,00
		Razem:	9 418 839,61	27 000,00	9 445 839,61

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – wprowadza się środki w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Łądek-Zdrój w nowo powstającej spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z wystąpieniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania.
2. W dziale 758 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26 lipca 2021 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
3. W dziale 801 – wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wyżywienie dokonywane przez kadre nauczycielską i personel niepedagogiczny.
4. W dziale 851 – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz realizację działań związanych z promocją szczepień.
5. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie otrzymanych dochodów, w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Kierownika OPS, Dyrektora Przedszkola oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na usługi związane z gospodarką leśną (zakupy, remonty i pozyskanie i zrywka drewna) oraz przesuwają się środki z zadania „Odbudowa schronów....” do zadania „Odbudowa drogi leśnej...”.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się nowe zadania „Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni” i Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 267/1 w Skrzynce.
3. W dziale 700 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł na objęcie 60 udziałów po 50 zł każdy w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U z 2019 r., poz.2195 ze zm.).
4. W dziale 710 – zwiększa się środki na usługi remontowe (cmentarz komunalny).
5. W dziale 750 – zabezpiecza się wydatki majątkowe na zakup programu Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych – Moduł POLA EWI.
6. W dziale 801 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin
7. W dziale 851 – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (3.156 zł) i działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (10.000 zł).
8. W dziale 852 – zmniejsza się środki własne na realizację programu rządowego „Senior+”.
9. W dziale 855 – zwiększa się wydatki na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w domu dziecka oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłek dla opiekuna.

10. W dziale 900 – zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu Wojtusiowy Park w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym oraz zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną” otrzymuje nowe brzmienie „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”.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- wprowadzenie wolnych środków z 2020 roku w kwocie 326 990,00 zł

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk