

Projekt

z dnia 17 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 września 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 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, 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 nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 4 152 125,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu.

2. Zmniejsza się §905 planowane przychody budżetu o kwotę 1 087 180,00 zł 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.

3. Zmniejsza się §952 planowane przychody budżetu o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu o kwotę 535 055,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2020.

5. Zwiększa się §992 planowane rozchody budżetu o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 2 755 294,40 zł, który zostanie pokryty przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektu - Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – 117 967,00 zł i wolnych środków w wysokości 2 637 327,40 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądka-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 5 255 206,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 499 912,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się brzmienie §6 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądka-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 1 899 912,00 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 – 51 141 671,98 zł w tym dochody majątkowe – 12 379 755,84 zł
- 2) Wydatki – 53 896 966,38 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 843 527,58 zł
- 3) Deficyt – 2 755 294,40 zł
- 4) Przychody – 5 255 206,40 zł
- 5) Rozchody – 2 499 912,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 828,61	15 299,00	597 127,61
	01095		Pozostała działalność	581 828,61	15 299,00	597 127,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 299,00	15 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 433 212,00	411 790,00	5 845 002,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	1 790,00	666 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 790,00	1 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 212,00	410 000,00	2 178 212,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 623,50	24 549,64	13 382 173,14
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 549,64	24 549,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 549,64	24 549,64
758			Różne rozliczenia	11 352 534,11	0,00	11 352 534,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 892,00	0,00	223 892,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	223 892,00	223 892,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 892,00	-223 892,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 709 759,60	2 834,52	1 712 594,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,60	434,52	3 235,12

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 607,12	2 607,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 172,60	-2 172,60	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	2 400,00	115 600,00
	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	26 000,00	2 400,00	28 400,00
	85295	Pozostała działalność	164 080,00	0,00	164 080,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	247 445,00	247 445,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	247 445,00	247 445,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	247 445,00	247 445,00
Razem:			50 436 753,82	704 918,16	51 141 671,98

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 387,61	-3 000,00	839 387,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	-3 000,00	754 059,00
		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	-3 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 425 064,00	50 155,00	1 475 219,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 735,00	-11 345,00	611 390,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	-11 345,00	413 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 090,00	124 500,00	366 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 498,00	109 500,00	134 998,00
	60017		Drogi wewnętrzne	360 239,00	10 000,00	370 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 292,00	10 000,00	62 292,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	-73 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-73 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 774 280,00	5 034,00	4 779 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 581,00	5 034,00	663 615,00
		4260	Zakup energii	106 500,00	5 034,00	111 534,00
750			Administracja publiczna	5 465 731,00	27 345,00	5 493 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 334,00	27 345,00	4 531 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 295,00	10 000,00	550 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 490,00	17 345,00	52 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 201,00	11 000,00	693 201,00
	75416		Straż gminna (miejska)	303 706,00	3 000,00	306 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	3 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 865,00	8 000,00	20 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,00	7 900,00	19 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	100,00	331,00
758			Różne rozliczenia	116 504,00	-8 000,00	108 504,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 504,00	-8 000,00	108 504,00
		4810	Rezerwy	116 504,00	-8 000,00	108 504,00
801			Oświata i wychowanie	9 643 852,51	0,00	9 643 852,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 483 535,00	0,00	5 483 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 679,00	-4 000,00	294 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	273 023,00	9 549,64	282 572,64
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 500,00	-15 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-15 000,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 933,00	24 549,64	243 482,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 549,64	42 549,64
852			Pomoc społeczna	3 211 547,60	-12 165,48	3 199 382,12
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 800,60	434,52	164 235,12
		3110	Świadczenia społeczne	163 766,10	430,22	164 196,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,50	4,30	38,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 494,00	0,00	873 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	800,00	16 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-800,00	72 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 118,00	2 400,00	214 518,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00	2 000,00	24 280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	400,00	4 120,00
	85295		Pozostała działalność	357 859,00	-30 000,00	327 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 016,00	-20 000,00	49 016,00
855			Rodzina	9 372 095,00	15 000,00	9 387 095,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 604,00	15 000,00	149 604,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 604,00	15 000,00	149 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 172 338,92	-3 545 325,00	13 627 013,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 000,00	70 000,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	70 000,00	925 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 229,00	535 055,00	3 365 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 733 673,00	535 055,00	3 268 728,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 631,00	-4 147 180,00	711 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	-4 087 180,00	500 000,00

	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	-60 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	76 050,48	-3 200,00	72 850,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,92	-3 200,00	23 538,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 684,00	3 200,00	2 022 884,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 284,00	3 200,00	182 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 284,00	3 200,00	43 484,00
Razem:			57 344 173,22	-3 447 206,84	53 896 966,38

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 059,00	- 3 000,00	754 059,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	- 3 000,00	754 059,00
		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	- 3 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	45 000,00	0,00	45 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	988 445,00	25 155,00	1 013 600,00
	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	- 11 345,00	413 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	- 11 345,00	413 655,00
			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	- 1 093,00	223 907,00
			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	- 10 252,00	189 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 498,00	109 500,00	164 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 498,00	109 500,00	134 998,00
		Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		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
		Przebudowa ulicy Wrzosowej	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	307 947,00	0,00	307 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 947,00	0,00	307 947,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	200 000,00	0,00	200 000,00
		Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni	19 000,00	0,00	19 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	0,00	48 972,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 267/1 w Skrzynce	39 975,00	0,00	39 975,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	- 73 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 73 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	- 73 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 286 618,00	0,00	3 286 618,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 618,00	0,00	286 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 618,00	0,00	266 618,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzana 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	21 591,00	0,00	21 591,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	0,00	28 000,00

		Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	57 027,00	0,00	57 027,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	111 990,00	17 345,00	129 335,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	0,00	26 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	0,00	26 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 490,00	17 345,00	52 835,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 490,00	17 345,00	52 835,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	35 490,00	17 345,00	52 835,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	0,00	31 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	0,00	31 250,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 911,00	0,00	29 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 911,00	0,00	14 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	0,00	14 911,00
		BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	0,00	14 911,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 933,00	0,00	34 933,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	0,00	34 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	34 933,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	0,00	34 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 703 971,00	- 4 077 180,00	7 626 791,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	70 000,00	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	70 000,00	925 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	0,00	523 898,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	106 102,00	0,00	106 102,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 005,00	0,00	355 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
		FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 761 704,00	- 4 147 180,00	614 524,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	- 4 087 180,00	500 000,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 587 180,00	- 4 087 180,00	500 000,00
	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	- 60 000,00	17 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	77 000,00	- 60 000,00	17 000,00
	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	808 130,00	0,00	808 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	777 630,00	0,00	777 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 630,00	0,00	687 630,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	637 630,00	0,00	637 630,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	14 285,00	0,00	14 285,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	75 715,00	0,00	75 715,00
926		Kultura fizyczna	63 900,58	0,00	63 900,58
	92601	Obiekty sportowe	55 900,58	0,00	55 900,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,58	0,00	55 900,58
		BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	7 650,00	0,00	7 650,00
		BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	18 250,58	0,00	18 250,58
		Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			17 881 207,58	- 4 037 680,00	13 843 527,58

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		50 436 753,82	704 918,16	51 141 671,98
2.	Wydatki		57 344 173,22	-3 447 206,84	53 896 966,38
3.	Wynik budżetu		-6 907 419,40	4 152 125,00	-2 755 294,40
	Przychody ogółem:		8 807 331,40	-3 552 125,00	5 255 206,40
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	2 702 272,40	535 055,00	3 237 327,40
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	600 000,00	2 499 912,00
1.	Spląty kredytów	992	1 899 912,00	600 000,00	2 499 912,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 12.08.2021 r.	+ / -	Plan na 30.09.2021 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 łowiectwo	15 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	560 976,00	-	560 976,00	-	560 976,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	560 976,00	-	560 976,00	-	560 976,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2360	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
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 524,00	-	119 524,00	-	75 000,00	44 524,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla wspólnot
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	-60 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źr
	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	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 285,00	-	14 285,00	-	-	14 285,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 715,00	-	75 715,00	-	-	75 715,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	990 500,00	-63 000,00	927 500,00	-	780 976,00	146 524,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	697 735,00	-11 345,00	686 390,00	-	192 735,00	493 655,00	
	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	2720	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	60 699,00	-	60 699,00	-	60 699,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap
	60014	2720	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	132 036,00	-	132 036,00	-	132 036,00	-	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	-1 093,00	223 907,00	-	-	223 907,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km <i>zmiana nazwy zadania na:</i> Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-10 252,00	189 748,00	-	-	189 748,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce <i>zmiana nazwy zadania na:</i> Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km.
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	699 235,00	-11 345,00	687 890,00	-	194 235,00	493 655,00	
			Ogółem dotacje	2 789 735,00	-74 345,00	2 715 390,00	1 100 000,00	975 211,00	640 179,00	

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie 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	921	92105	4210
				4. Reprezentacja wsi przez zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	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.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł			4300
				2. Oznakowanie dojazdów do posesji.	- zł	600	60095	4300
				3. Utrzymanie zieleni.	4 000,00 zł	900	90004	4170
					1 000,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakupy na potrzeby wsi.	- zł	900	90095	4210
5. Montaż monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców we wsi Trzebieszowice	7 000,00 zł	754	75495	4210				
6. Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	3 000,00 zł	754	75495	4300				
				18 250,58 zł	926	92601	6050	
SUMA					43 250,58 zł			
3.	Wojtówka	10 985,65 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołeckiego oraz wiaty sołeckiej.	445,00 zł	900	90004	4110
					64,00 zł			4120
					2 600,00 zł			4170
					1 376,65 zł			4210
					2 800,00 zł	900	90095	4210
					500,00 zł			4300
				2. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00 zł	921	92105	4210
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			4300
				3. Zakupy na potrzeby wsi.	10 005,00 zł	900	90004	6060
				4. Zakup wyposażenia do remizy OSP w Konradowie	1 195,00 zł	754	75412	4210
	300,00 zł			4300				
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 sołeckiego 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 sołeckiego.	- zł	900	90004	4110
					2 928,00 zł			4170
					4 211,64 zł			4210
					3 500,00 zł	900	90095	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
					2 500,00 zł			4210
				2. Organizacja imprez wiejskich.	500,00 zł	921	92105	4300
				3. Konserwacja elementów infrastruktury sołeckiej.	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			4110
				5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	2 558,00 zł	900	90004	4170
					1 300,00 zł			4210
				1 000,00 zł	900	90095	4210	
				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			4300
				3. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów.	6 000,00 zł	900	90095	4210
					4 000,00 zł			4300
4. Zakupy na bieżącą działalność Koła Gospodyń Wiejskich.	4 000,00 zł	921	92105	4210				
				6 000,00 zł	921	92109	4210	
				3 000,00 zł			4270	
SUMA					33 648,95 zł			
OGÓLEM								184 809,72 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Zmiana +/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 331 000,00	-	2 331 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 331 000,00	-	2 331 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 331 000,00	-	2 331 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 331 000,00	-	2 331 000,00
II	WYDATKI				2 830 229,00	535 055,00	3 365 284,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 830 229,00	535 055,00	3 365 284,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 830 229,00	535 055,00	3 365 284,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	-	49 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-	3 650,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 391,00	-	9 391,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	-	1 349,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	-	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	15 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 733 673,00	535 055,00	3 268 728,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-	3 001,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-	765,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – wprowadza się dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
2. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia lokali wspólnot mieszkaniowych za 2020 r., zwiększa się plan o nadplanowe dochody z tytułu użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości.
3. W dziale 754 – zwiększa się dochody z tytułu mandatów.
4. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
5. W dziale 758 i 852 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (DZ.U.poz.1382) oraz zwiększa się środki na realizację projektu „Świadczenie usług w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej z dnia 10.10.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na programu „Dopłaty do czynszu”.
6. W dziale 921 – wprowadza się dotację z tytułu rozliczenia projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie otrzymanych dochodów, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Kierownika OPS, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych”.
2. W dziale 600 – rozdziale 60014 – zmniejsza się środki dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na zadania „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km i Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km w związku z aneksem nr 1/2021 do umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 05.07.2021 r., w rozdziale 60016 i 60017 - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa chodnika do przedszkola...” i wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Wrzosowej” oraz w rozdziale 60078 – zmniejsza się środki własne w zadaniu „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach” w związku z brakiem dodatkowego dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na zakup energii (Dom Zdrojowy).
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na opłaty pocztowe oraz zabezpiecza się wydatki majątkowe na zakup programu Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych – Moduł PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
5. W dziale 754 – zwiększa się środki na wynagrodzenia straży miejskiej oraz na wydatki związane z zakupem środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych.
6. W dziale 758 - uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego z przeznaczeniem na niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek.
7. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie jednostki SP 1 na wniosek dyrektora.
8. W dziale 851 – rozdziale 85149 - zmniejsza się środki na programy profilaktyczne a w rozdziale 85154 - zwiększa się środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
9. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na wniosek kierownika, zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dopłaty do czynszu” oraz zwiększa

się środki na realizację projektu „Świadczenie usług w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31.10.2021 r.

10. W dziale 855 –dokonuje się zmian w planie jednostki OPS na wniosek kierownika.

11. W dziale 900 – rozdziale 90001 – wprowadza się środki na nowe zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju, w rozdziale 90002 - zwiększa się środki na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, w rozdziale 90005 - zmniejsza się środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków przez lidera projektu – Gminę Kłodzko, osoby które nie otrzymały wcześniej dofinansowania muszą ubiegać się ponownie dofinansowanie w ramach projektu grantowego Ziemia Kłodzka-czyste powietrze, zmniejsza się środki w zadaniu „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” w związku z przeprowadzeniem dwóch postępowań przetargowych, mimo zmniejszenia zakresu zadania najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie (zmniejsza się środki: RFIL – 1.087.180 zł i pożyczka TISE – 3.000.000 zł plan po zmianie BG – 500.000 zł.) oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołeckiego.

12. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Wojtówka - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

Fundusz sołecki:

1) Wojtówka – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Wojtówka z dnia 25 sierpnia 2021 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

- zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczonych na realizację 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, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu przeniesiono do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022,
- zmniejszono przychody z tytułu planowanej pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu.
- wprowadzono przychody w kwocie 535 055,00 zł z tytułu wolnych środków z 2020 roku.

2.Rozchody budżetu

- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z lat 2022 – 2026 w 2021 roku.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk