

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 24 czerwca 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 2021 r., poz. 305) - 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 deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 166 989,40 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 166 989,40 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 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.

§ 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 6 580 429,40 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 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 2 375 282,40 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 8 480 341,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 899 912,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 419 829,71 zł w tym dochody majątkowe – 8 727 461,60 zł
- 2) Wydatki – 54 000 259,11 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 756 797,58 zł
- 3) Deficyt – 6 580 429,40,00 zł
- 4) Przychody – 8 480 341,40 zł
- 5) Rozchody – 1 899 912,00 zł

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

§ 9. 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
020			Leśnictwo	1 950 200,00	500,00	1 950 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 950 200,00	500,00	1 950 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 212,00	8 000,00	2 433 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 212,00	8 000,00	1 768 212,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	8 000,00	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 540 128,50	-182 505,00	13 357 623,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	48 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 000,00	48 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 274 137,00	-226 192,00	3 047 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 680,00	-226 192,00	2 778 488,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 852 778,00	16 327,00	3 869 105,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 895 739,00	-53 673,00	1 842 066,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	70 000,00	335 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 341,50	2 360,00	481 701,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,00	360,00
758			Różne rozliczenia	10 245 742,00	1 068 654,60	11 314 396,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 143 918,00	844 762,60	1 988 680,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	844 762,60	844 762,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	0,00	223 892,00	223 892,00

852			Pomoc społeczna	1 524 890,00	74 400,00	1 599 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 800,00	4 400,00	103 200,00
		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	21 600,00	4 400,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00	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	30 000,00	70 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
Razem:				46 422 780,11	997 049,60	47 419 829,71

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 049 122,00	307 967,00	1 357 089,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	626 740,00	-4 005,00	622 735,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 740,00	-4 005,00	192 735,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	192 090,00	41 000,00	233 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,00	11 000,00	25 498,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 292,00	248 972,00	301 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 972,00	248 972,00
750			Administracja publiczna	5 380 241,00	50 000,00	5 430 241,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 360,00	50 000,00	426 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	-50 000,00	303 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	-50 000,00	303 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 775 715,00	-150 000,00	9 625 715,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 182,00	-20 000,00	416 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 182,00	-20 000,00	416 182,00
	80195		Pozostała działalność	367 709,00	-130 000,00	237 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 313,00	-130 000,00	147 313,00
852			Pomoc społeczna	3 071 282,00	49 796,00	3 121 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 718,00	4 400,00	202 118,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	4 400,00	22 280,00
85295		Pozostała działalność	288 383,00	45 396,00	333 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 104,00	29 396,00	156 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00	9 300,00	32 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,00	1 100,00	4 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 174,00	5 600,00	40 774,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	9 491 830,00	24 604,00	9 516 434,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	24 604,00	114 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	24 604,00	114 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 837 446,92	274 892,00	17 112 338,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 125,00	20 000,00	660 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 885,00	20 000,00	618 885,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 783,44	148 000,00	1 371 783,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 086,00	-3 000,00	14 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 298,54	1 000,00	91 298,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	150 000,00	285 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 775 631,00	83 000,00	4 858 631,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	6 000,00	75 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	52 158,48	23 892,00	76 050,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	23 892,00	34 359,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 054,00	621 130,00	2 001 184,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 284,00	2 000,00	179 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 284,00	2 000,00	40 284,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	619 130,00	759 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	619 130,00	669 130,00
926		Kultura fizyczna	241 176,58	7 650,00	248 826,58
	92601	Obiekty sportowe	106 176,58	7 650,00	113 826,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 250,58	7 650,00	55 900,58

Razem:	52 836 220,11	1 164 039,00	54 000 259,11
--------	---------------	--------------	---------------

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 Oldrzychowicach	742 059,00	0,00	742 059,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	647 498,00	281 972,00	929 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	22 000,00	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	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	0,00	225 000,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	200 000,00	- 200 000,00	0,00

		Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km	0,00	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	44 498,00	11 000,00	55 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,00	11 000,00	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	0,00	11 000,00	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	0,00	248 972,00	248 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 972,00	248 972,00
		Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	0,00	48 972,00	48 972,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 093,00	0,00	315 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 093,00	0,00	315 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	0,00	295 093,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeża 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	15 672,00	0,00	15 672,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	19 421,00	0,00	19 421,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeżna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	100 000,00	0,00	100 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T.Kościuszki 72	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	50 000,00	96 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	0,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	0,00	26 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	0,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	19 500,00	0,00	19 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	0,00	31 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	0,00	31 250,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 491,00	0,00	30 491,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 491,00	0,00	15 491,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	0,00	15 491,00
		BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	15 491,00	0,00	15 491,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00

851			Ochrona zdrowia	34 933,00	0,00	34 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 933,00	0,00	34 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	34 933,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	0,00	34 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 393 079,00	250 892,00	11 643 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	0,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 005,00	150 000,00	295 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	150 000,00	285 000,00
			FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	0,00	10 005,00
			FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	0,00	10 005,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 684 704,00	77 000,00	4 761 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 587 180,00	0,00	4 587 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
			Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	0,00	77 000,00	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 Lądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 467,00	23 892,00	34 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	23 892,00	34 359,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłódowskiej-Curie	0,00	23 892,00	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	170 500,00	619 130,00	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 Radochowic- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	619 130,00	759 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	619 130,00	669 130,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	0,00	619 130,00	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	56 250,58	7 650,00	63 900,58
	92601	Obiekty sportowe	48 250,58	7 650,00	55 900,58

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 250,58	7 650,00	55 900,58
		BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	0,00	7 650,00	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			13 547 153,58	1 209 644,00	14 756 797,58

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		46 422 780,11	997 049,60	47 419 829,71
2.	Wydatki		52 836 220,11	1 164 039,00	54 000 259,11
3.	Wynik budżetu		-6 413 440,00	-166 989,40	-6 580 429,40
	Przychody ogółem:		8 313 352,00	166 989,40	8 480 341,40
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	2 208 293,00	166 989,40	2 375 282,40
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	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.05.2021 r.	+ / -	Plan na 24.06.2021 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	-	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	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	556 244,00	-	556 244,00	-	556 244,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	556 244,00	-	556 244,00	-	556 244,00	-	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	96 524,00	83 000,00	179 524,00	-	75 000,00	104 524,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	15 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla wspólnot
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	77 000,00	77 000,00	-	-	77 000,00	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	902 768,00	83 000,00	985 768,00	-	776 244,00	209 524,00	

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

600			Transport i łączność	701 740,00	-4 005,00	697 735,00	-	192 735	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	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	61 900,00	-1 201,00	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	134 840,00	-2 804,00	132 036	-	132 036,00	-	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 zmiana nazwy zadania na: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 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 zmiana nazwy zadania na: 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	703 240,00	-4 005,00	699 235,00	-	194 235,00	505 000,00	
			Ogółem dotacje	2 706 008,00	78 995,00	2 785 003,00	1 100 000,00	970 479,00	714 524,00	

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	900	90095	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	
				4. Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90004	4210	
					- zł	900	90095	4210	
	7 000,00 zł	754	75495	4210					
	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
						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. Zakupy na potrzeby wsi.	3 000,00 zł	900	90004	4300	
				4. Zakup wyposażenia do remizy OSP w Konradowie	10 063,03 zł	900	90004	6060	
	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	
	7 461,40 zł	900	90095	6050					
SUMA					11 461,40 zł				
6.	Orłowice	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	
	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	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			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 wiatach 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					
5. Remont budynku byłej szkoły w Radochowie.	3 000,00 zł			4270					
SUMA					33 648,95 zł				

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.
2. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu użytkowania wieczystego.
3. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadza się dochody z tytułu ślubu poza lokalem, odsetki za nieterminowe płatności opłat lokalnych oraz zmniejsza się dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych 226 192,00 zł i od osób fizycznych 53 673,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXVII/198/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 28 stycznia 2021 r. i Uchwała Nr XXXIII/229/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
4. W dziale 758 – wprowadza się dochody w kwocie 844 762,60 zł z tytułu niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających wynikających z Uchwały nr XXVI/187/2020 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 (Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok – 22 000,00 zł, Budowa parkingu dla samochodów osobowych...- 1.392,07 zł, Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach - 48 972,00 zł, Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją...-2 211,12 zł, Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 – 770 187,41 zł oraz wprowadza się środki w kwocie 223 892,00 zł (80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej, którą przeznaczają się na realizację w 2021 roku na zadania: 1) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej – 23 892,00 zł, 2) Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED – 50 000,00 zł, 3) Wojtusiowy Park – 150 000,00 zł).
5. W dziale 852 – zwiększa się środki na realizację projektu „Świadczenie usług w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” zgodnie zawartą umową partnerską z dnia 10.10.2018r. w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” (II transza).
6. dziale 853 – wprowadza się środki na realizację projektu „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” na podstawie umowy partnerskiej realizacji projektu nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 (wygosparowane środki przez Lidera Projektu –Consulting Group Tomasz Zalewski).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych realizujących zadania, wnioskami Kierownika OPS, wnioskiem sołtysa oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – rozdziale 60013 – wprowadza się środki na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju” – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach pomocy rzeczowej do pozyskania przez Województwo Dolnośląskie (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020), rozdziale 60014 - zmniejsza się środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadania Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza i Remont drogi powiatowej nr 3249 przez Orłowiec” w związku z wyłonieniem wykonawcy, rozdziale 60016 – zwiększa się środki na remonty dróg gminnych, wprowadza się środki na nowe zadanie „Modernizacja ul. Przechodnie” – 11 000,00 zł, rozdziale 60017 – wprowadza się środki na nowe zadanie „Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój” – 200 000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach” – 48 972,00 zł (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020)
2. W dziale 750 – wprowadza się środki na nowe zadanie „Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną

fontanną LED”- 50.000 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

3. W dziale 757 – zmniejsza się wydatki na obsługę zadłużenia gminy w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano.

4. W dziale 801 – rozdziale 80113 - zmniejsza się środki na usługi dowóz dzieci do szkół i rozdziale 80195 - usługi pozostałe.

5. 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.

6. W dziale 852 i 855 – zwiększa się środki w planie finansowym OPS na realizację programu „Wspieraj Seniora” (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na wnioski kierownika OPS.

7. W dziale 853 – wprowadza się dodatkowe środki na usługi na realizację projektu „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy”.

8. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się środki na odbiór i utylizację odpadów w ramach zadania oczyszczanie ulic, rozdziale 90004 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowie w przedsięwzięciu „Utrzymanie zieleni” oraz zwiększa się środki na zadanie „Wojtusiowy Park” - 150.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) Plan po zmianie RFIL FP COVID-19- 150.000 zł i BG- 100.000 zł), rozdziale 90005 – zwiększa się plan dotacji na wymianę źródeł ciepła (osoby fizyczne) 6.000 zł w związku z zakończonym naborem. Wnioski o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła zostały złożone tylko przez osoby fizyczne, wprowadza się środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (dotyczy wniosków, które nie otrzymały wsparcia w ramach projektu grantowego „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze) oraz w rozdziale 90095 – wprowadza się nowe zadanie „Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie” – 23.892,00 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

9. W dziale 921 – rozdziale 92105 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice w przedsięwzięciu „Integracja mieszkańców” oraz w rozdziale 92120 – wprowadza się zadanie Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2”- 619.130,00 zł (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020).

Uszczegółowienie – wydatki

1. W załączniku nr 1 i 2 – w dziale 600 – zadania realizowane wspólnie z Powiatem Kłodzkim otrzymują nowe brzmienie:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km,

b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce” na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km”.

W załączniku nr 2 – w dziale 900 - przesuwa się środki w obrębie §2720 dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła ze wspólnot do osób fizycznych – 9.000,00 zł.

Zmienia się brzmienie zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój” na zadanie „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

Fundusz sołecki:

1) Trzebieszowice – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Trzebieszowice z dnia 12 czerwca 2021 r. Powyższe zmiany przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w tym rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni” na zakup materiałów i narzędzi od nawadniania zieleni.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

– wprowadzenie wolnych środków z 2020 roku w kwocie 166 989,40 zł.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk