

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 kwietnia 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 306 914,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 306 914,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2020.

§ 4. Załącznik nr 3 – „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 6 413 440,00 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 2 208 293,00 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 8 313 352,00 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 – 46 327 504,50 zł w tym dochody majątkowe – 7 658 807,00 zł
- 2) Wydatki – 52 740 944,50 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 510 811,00 zł
- 3) Deficyt – 6 413 440,00 zł
- 4) Przychody – 8 313 352,00 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	1 950 000,00	200,00	1 950 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 950 000,00	200,00	1 950 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 184,00	1 028,00	2 425 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 184,00	1 028,00	1 760 212,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	822,00	822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
710			Działalność usługowa	12 400,00	315,00	12 715,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	315,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 520 128,50	20 000,00	13 540 128,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	20 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 513 608,00	1 818,00	1 515 426,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	1 818,00	2 246,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 818,00	1 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 590 285,00	4 982,00	6 595 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 982,00	4 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 982,00	4 982,00
Razem:				46 299 161,50	28 343,00	46 327 504,50

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 900,00	274 659,00	760 559,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 400,00	274 659,00	757 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	274 659,00	742 059,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 767 662,00	35 093,00	1 802 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 963,00	35 093,00	641 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 093,00	295 093,00
710			Działalność usługowa	411 304,00	10 000,00	421 304,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 804 760,00	-10 000,00	9 794 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 182,00	-10 000,00	436 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 182,00	-10 000,00	436 182,00
851			Ochrona zdrowia	251 493,00	4 933,00	256 426,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	4 933,00	218 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 933,00	34 933,00
852			Pomoc społeczna	3 060 000,00	1 818,00	3 061 818,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 428,00	1 818,00	163 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 415,00	1 800,00	163 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	18,00	31,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 666 275,50	18 754,00	16 685 029,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 204 950,44	18 754,00	1 223 704,44
		4300	Zakup usług pozostałych	922 864,90	18 754,00	941 618,90
Razem:				52 405 687,50	335 257,00	52 740 944,50

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 400,00	274 659,00	757 059,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 400,00	274 659,00	757 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	274 659,00	742 059,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	467 400,00	274 659,00	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	798 500,00	0,00	798 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 500,00	0,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	165 500,00
			Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	0,00	10 500,00

		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	0,00	3 998,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	151 002,00	0,00	151 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	35 093,00	315 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	35 093,00	315 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 093,00	295 093,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeźna 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	0,00	15 672,00	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	0,00	19 421,00	19 421,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T.Kościuszki 72	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne RM	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	26 000,00	0,00	26 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	30 000,00	4 933,00	34 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	4 933,00	34 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 933,00	34 933,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00	4 933,00	34 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 223 985,00	0,00	11 223 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 500,00	0,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-traktorka)	11 500,00	0,00	11 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 684 704,00	0,00	4 684 704,00
	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
	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	5 657 314,00	0,00	5 657 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	10 467,00	0,00	10 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	0,00	10 467,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	0,00	7 461,40
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 500,00	0,00	170 500,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
		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			13 196 126,00	314 685,00	13 510 811,00

Strona 5 z 5

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		46 299 161,50	28 343,00	46 327 504,50
2.	Wydatki		52 405 687,50	335 257,00	52 740 944,50
3.	Wynik budżetu		-6 106 526,00	-306 914,00	-6 413 440,00
	Przychody ogółem:		8 006 438,00	306 914,00	8 313 352,00
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	1 901 379,00	306 914,00	2 208 293,00
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	-	-	-

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za drewno.
2. W dziale 700– wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży kontenerów mieszkalnych oraz rozliczenia za energię.
3. W dziale 710 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek za należności poniesionych na zapłatę za usługi dla podwykonawców firmy KAL w czasie realizacji zadania przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku PKP (Inkubator).
4. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu podatku (z karty podatkowej) od działalności gospodarczej osób fizycznych.
5. W dziale 852 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dopłaty do czynszu”.
6. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami kierowników wydziałów, wnioskiem kierownika OPS oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zwiększa się środki w zadaniu Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach na rozszerzenie dokumentacji pierwotnej o dodatkowy zakres niezinventaryzowany w koncepcji kanalizacji wsi przedłożony do postępowania przetargowego (wydłużenie sieci wodociągowej od granicy gminy zgodnie z wydanymi warunkami, budowy pompowni wody w Ołdrzychowicach, przebudowy sieci wodociągowej w Konradowie od ujęcia do zabudowań, budowy pompowni wody w Konradowie, dodatkowa długość nie ujętych w SIWZ projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnej Trzebieszowice- 2.500 m, Konradów – 1.765 m).
2. W dziale 700 – wprowadza się środki na nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60 i Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a.
3. W dziale 710 –zwiększa się środki na usługi geodezyjne.
4. W dziale 801– zmniejsza się środki na dowożenie uczniów do szkół.
5. W dziale 851 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne o nadwyżkę dochodów z 2020 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dziale 852 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dopłaty do czynszu” (OPS).
7. W dziale 900 – zwiększa się środki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni z tytułu waloryzacji wynagrodzenia wynikającej z podpisanych umów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (utrzymanie zieleni: Park 1000-lecia 7.814 zł i Park Zdrojowy- 10.940 zł).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

- wprowadzenie wolnych środków z 2020 roku w kwocie 306.914,00 zł,

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk