

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 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) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 2 380 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu.

2. Zwiększa się §952 planowane przychody budżetu o kwotę 700 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

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 50 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2019.

5. Zwiększa się §992 planowane rozchody budżetu o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr XV/102/2019 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 2 172 142,00 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 „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 017 502,00 zł, wolnych środków w wysokości 454 640,00 zł” oraz planowanego kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 172 142,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 616 708,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się brzmienie §6 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 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 2 476 708,00 zł, na pokrycie 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 – 47 884 134,07 zł w tym dochody majątkowe – 9 227 220,00 zł
- 2) Wydatki – 50 056 276,07 zł w tym wydatki inwestycyjne – 11 435 390,61 zł
- 3) Deficyt – 2 172 142,00 zł
- 4) Przychody – 4 788 850,00 zł
- 5) Rozchody – 2 616 708,00 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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 762 501,00	-700 000,00	12 062 501,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 459 609,00	-500 000,00	2 959 609,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 838 896,00	-200 000,00	5 638 896,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758 896,00	-200 000,00	5 558 896,00
758			Różne rozliczenia	10 667 717,00	-1 087 180,00	9 580 537,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 087 180,00	-1 087 180,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 087 180,00	-1 087 180,00	0,00
Razem:				49 671 314,07	-1 787 180,00	47 884 134,07

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 796 178,00	-80 000,00	3 716 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 032,00	-80 000,00	3 140 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 632,00	-80 000,00	2 828 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 321 325,08	-4 087 180,00	9 234 145,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 826 467,00	-4 087 180,00	1 739 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 890,00	-4 087 180,00	1 604 710,00
Razem:				54 223 456,07	-4 167 180,00	50 056 276,07

BeSTia

Strona 1 z 1

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	0,00	256 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	0,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
020			Leśnictwo	106 800,00	0,00	106 800,00
	02001		Gospodarka leśna	106 800,00	0,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00	0,00	31 400,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	0,00	26 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 434 216,00	- 80 000,00	3 354 216,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50 m.	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	0,00	41 364,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 364,00	0,00	41 364,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	0,00	0,00	0,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	41 364,00	0,00	41 364,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 972 602,00	- 80 000,00	2 892 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 632,00	- 80 000,00	2 828 632,00
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	668 000,00	- 80 000,00	588 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	0,00	44 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	68 480,00	0,00	68 480,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 069 402,00	0,00	2 069 402,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00	0,00	25 200,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utwardzenie terenu działki nr 360 Stary Zdrój- ul. Kościuszki 40,42	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 970,00	0,00	63 970,00
		Zakup gruntów	63 970,00	0,00	63 970,00
60017		Drogi wewnętrzne	257 960,00	0,00	257 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 960,00	0,00	257 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzyńce	162 000,00	0,00	162 000,00
		Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	69 960,00	0,00	69 960,00
		Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00	0,00	15 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	115 290,00	0,00	115 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	0,00	115 290,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	0,00	15 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 849,00	0,00	477 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 849,00	0,00	477 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 749,00	0,00	468 749,00
			BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego Kościelna 16/1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	40 600,00	0,00	40 600,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lipowej 3	12 000,00	0,00	12 000,00
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	15 551,00	0,00	15 551,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	67 068,00	0,00	67 068,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Śnieżna 43	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	52 624,00	0,00	52 624,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	0,00	47 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	56 206,00	0,00	56 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
			Nabycie nieruchomości	9 100,00	0,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	83 186,00	0,00	83 186,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa muru cmentarnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 186,00	0,00	33 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 186,00	0,00	33 186,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	33 186,00	0,00	33 186,00
750			Administracja publiczna	91 000,00	0,00	91 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	41 000,00	0,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 225,00	0,00	243 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3,5 T dla jednostki OSP Radochów	135 000,00	0,00	135 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	0,00	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	101 725,00	0,00	101 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 725,00	0,00	101 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	101 725,00	0,00	101 725,00
801			Oświata i wychowanie	429 491,00	0,00	429 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	409 500,00	0,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	0,00	409 500,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	409 500,00	0,00	409 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 991,00	0,00	19 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	0,00	19 991,00
			BO- EkoStacja etap II	19 991,00	0,00	19 991,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 472,61	- 4 087 180,00	3 769 292,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	1 021 850,00	0,00	1 021 850,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	20 150,00	0,00	20 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 353,00	0,00	715 353,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	715 353,00	0,00	715 353,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Ładku-Zdroju	715 353,00	0,00	715 353,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 969,61	0,00	290 969,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 350,00	0,00	275 350,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia	75 000,00	0,00	75 000,00
		Pomnik im. Andrzeja Zawady	100 350,00	0,00	100 350,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 619,61	0,00	15 619,61
		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	15 619,61	0,00	15 619,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 691 890,00	- 4 087 180,00	1 604 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 890,00	- 4 087 180,00	1 604 710,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Ładku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	16 150,00	0,00	16 150,00
		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	5 675 740,00	- 4 087 180,00	1 588 560,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 854,00	0,00	73 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	0,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00	48 800,00
		Zakup choinki świątecznej wraz z ozdobami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup iluminacji świątecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
90095		Pozostała działalność	10 406,00	0,00	10 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	0,00	10 406,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	0,00	6 406,41
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	0,00	3 999,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 331,00	0,00	2 539 331,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 331,00	0,00	2 539 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 331,00	0,00	2 479 331,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 264 030,00	0,00	2 264 030,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	139 752,00	0,00	139 752,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	0,00	50 549,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		BO- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebiezowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			15 602 570,61	- 4 167 180,00	11 435 390,61

Strona 7 z 7

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 671 314,07	-1 787 180,00	47 884 134,07
2.	Wydatki		54 223 456,07	-4 167 180,00	50 056 276,07
3.	Wynik budżetu		-4 552 142,00	2 380 000,00	-2 172 142,00
	Przychody ogółem:		7 038 850,00	-2 250 000,00	4 788 850,00
1.	Kredyty	952	1 776 708,00	700 000,00	2 476 708,00
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	1 244 640,00	50 000,00	1 294 640,00
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	1 017 502,00	-	1 017 502,00
	Rozchody ogółem:		2 486 708,00	130 000,00	2 616 708,00
1.	Splaty kredytów	992	2 486 708,00	130 000,00	2 616 708,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 756 – zmniejsza się dochody o kwotę 500 000,00 zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dochody o kwotę 200 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będące skutkiem wystąpienia COVID-19.
2. W dziale 801 – otrzymana kwota 117 967,00 zł (I transza - 26.252,80 EUR) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej została przekazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku jako 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.
3. W dziale 758 – zmniejsza się dochody o kwotę 1 087 180,00 zł z tytułu otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na dofinansowanie inwestycji. Kwota 1 087 180,00 zł została przekazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

1. W dziale 600 - zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa parkingu dla samochodów osobowych...”. (Wybrana oferta jest niższa od zaplanowanych środków w budżecie)
2. W dziale 900 – 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 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.
Zadanie przeniesione do realizacji w 2021 r.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- wprowadzono przychody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w tym: z tytułu opłaty uzdrowiskowej 500 000,00 zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 000,00 zł liczone jako różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kw. 2020 r. planowanymi dochodami a zmianami budżetu wprowadzonymi po I kw. 2020 roku,
- zmniejszono przychody z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku przeniesieniem realizacji inwestycji na 2021 r.
- wprowadzono przychody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wolnych środków z 2019 roku.

2. Rozchody budżetu

- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań w roku 2020 z 2021 roku.

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

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk