

Projekt

z dnia 20 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 maja 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 i 4 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 deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 300 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2019.

§ 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,
- 2) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 1 490 919,00 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 i wolnych środków w wysokości 473 417,00 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 3 267 627,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 776 708,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 44 977 631,46 zł w tym dochody majątkowe – 7 365 022,00 zł
- 2) Wydatki – 46 468 550,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 8 577 465,00 zł
- 3) Deficyt – 1 490 919,00 zł
- 4) Przychody – 3 267 627,00 zł
- 5) Rozchody – 1 776 708,00 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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 952 500,00	300,00	1 952 800,00
	02001		Gospodarka leśna	1 952 500,00	300,00	1 952 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
600			Transport i łączność	472 000,00	3 510,00	475 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 000,00	3 510,00	71 510,00
		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	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 432,00	78 381,00	2 575 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 000,00	77 927,00	1 904 927,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 909,00	1 909,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 018,00	76 018,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	454,00	454,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,00	454,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 658 471,00	-1 970,00	12 656 501,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 840 866,00	-1 970,00	5 838 896,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 760 866,00	-1 970,00	5 758 896,00
758			Różne rozliczenia	9 209 470,00	259 477,00	9 468 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 873,00	256 886,00	4 143 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 873,00	256 886,00	4 143 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 017 950,00	2 591,00	1 020 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 587,00	2 587,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4,00	4,00
801			Oświata i wychowanie	340 065,00	39 591,00	379 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 965,00	37 624,00	149 589,00

	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	67 150,00	37 624,00	104 774,00
	80104	Przedszkola	158 050,00	1 967,00	160 017,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967,00	1 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 658,00	49 354,00	3 157 012,00
	90095	Pozostała działalność	471 554,00	49 354,00	520 908,00
	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	471 554,00	49 354,00	520 908,00
Razem:			44 548 988,46	428 643,00	44 977 631,46

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	934 008,00	130 000,00	1 064 008,00
	02001		Gospodarka leśna	934 008,00	130 000,00	1 064 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-1 800,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	130 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 800,00	82 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 619 932,00	0,00	3 619 932,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 819,00	61 825,00	1 903 644,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 106 700,00	30 000,00	1 136 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 619,00	31 825,00	673 444,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	31 825,00	111 825,00
710			Działalność usługowa	426 150,00	2 000,00	428 150,00
	71095		Pozostała działalność	255 000,00	2 000,00	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 560 385,00	20 000,00	4 580 385,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 800,00	4 000,00	3 771 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 793,00	4 000,00	329 793,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	16 000,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 847,00	16 000,00	55 847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 994,00	15 725,00	805 719,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	15 725,00	95 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 725,00	95 725,00
801			Oświata i wychowanie	9 218 962,00	198 250,00	9 417 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 576 925,00	100 000,00	5 676 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 279,00	100 000,00	3 661 279,00

	80104		Przedszkola	1 545 316,00	23 275,00	1 568 591,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	23 275,00	91 275,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 255,00	54 975,00	379 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 255,00	54 975,00	379 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 119 104,00	20 000,00	1 139 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 086,00	20 000,00	753 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 225 763,00	230 054,00	6 455 817,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	571 500,00	-2 000,00	569 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	-2 000,00	551 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 407,00	232 054,00	726 461,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	100 000,00	329 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 575,00	10 000,00	114 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 832,00	110 000,00	255 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 054,00	25 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 059,00	70 789,00	3 896 848,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 389 579,00	70 789,00	2 460 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 579,00	70 789,00	2 400 368,00

Razem:				45 739 907,46	728 643,00	46 468 550,46
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 000,00	0,00	274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	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	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
020			Leśnictwo	105 000,00	1 800,00	106 800,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	1 800,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 800,00	82 800,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	40 000,00	- 8 600,00	31 400,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	25 000,00	1 800,00	26 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	0,00	24 600,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 377 002,00	0,00	3 377 002,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	12 000,00	- 12 000,00	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	225 000,00	0,00	225 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	225 000,00	0,00	225 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 242 002,00	0,00	2 242 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 002,00	0,00	2 226 002,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	61 100,00	0,00	61 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 000 502,00	0,00	2 000 502,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	73 400,00	0,00	73 400,00
		Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	233 000,00	0,00	233 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	152 000,00	0,00	152 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	20 000,00	0,00	20 000,00
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	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	0,00	155 000,00
60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	513 619,00	0,00	513 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 619,00	0,00	513 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 519,00	0,00	504 519,00
			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
			Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	129 519,00	0,00	129 519,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 13	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 4	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
750			Administracja publiczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	86 500,00	15 725,00	102 225,00
	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	80 000,00	15 725,00	95 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 725,00	95 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	80 000,00	15 725,00	95 725,00

801			Oświata i wychowanie	363 991,00	0,00	363 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00	0,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
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 Ladku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 406,00	12 054,00	1 229 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomnik im. Andrzeja Zawady	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wojtusiowy Park	115 000,00	0,00	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	12 054,00	25 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 054,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	0,00	12 054,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
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	2 389 579,00	70 789,00	2 460 368,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 389 579,00	70 789,00	2 460 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 579,00	70 789,00	2 400 368,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 259 030,00	5 000,00	2 264 030,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	0,00	60 789,00	60 789,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	0,00	5 000,00	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 Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			8 477 097,00	100 368,00	8 577 465,00

Strona 6 z 6

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		44 548 988,46	428 643,00	44 977 631,46
2.	Wydatki		45 739 907,46	728 643,00	46 468 550,46
3.	Wynik budżetu		-1 190 919,00	-300 000,00	-1 490 919,00
	Przychody ogółem:		2 967 627,00	300 000,00	3 267 627,00
1.	Kredyty	952	1 776 708,00	-	1 776 708,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	173 417,00	300 000,00	473 417,00
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:		1 776 708,00	-	1 776 708,00
1.	Spląty kredytów	992	1 776 708,00	-	1 776 708,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	+ / -	Plan na 27.02.2020 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 000,00		265 000,00	265 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00		960 000,00	960 000,00	-	-	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	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00		24 000,00			24 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00		58 000,00	-	58 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-	65 000,00	-	5 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	-	117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	697 100,00	-	697 100,00	-	613 100,00	84 000,00	

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

600			Transport i łączność	237 000,00	-	237 000,00	-	-	237 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-	8 000,00	-	1 500,00	6 500,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	-	6 500,00	-	-	6 500,00	Powiat Kłodzki – dofinansowanie do zakupu bezzałogowego statku powietrznego DRON
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 696,00	-	52 696,00	-	52 696,00	-	
	90005	2319	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 696,00	-	52 696,00	-	52 696,00	-	Dotacja dla Gminy Kłodzko – wkład własny na obsługę projektu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze
			Razem	297 696,00	-12 000,00	285 696,00	-	54 196,00	231 500,00	
			Ogółem dotacje	2 339 796,00	-12 000,00	2 327 796,00	1 345 000,00	667 296,00	315 500,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za drewno.
2. W dziale 600 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu dzierżawy oraz wprowadza się plan finansowy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
3. W dziale 700 - wprowadza się plan finansowy z tytułu zwrotów za 2019 r.: zwrot nadpłaty podatku VAT, rozliczenia lokali wspólnot mieszkaniowych, za energię elektryczną oraz plan z tytułu odszkodowania za kamienice przy ul. Kościelnej 2 i 4 (pożar).
4. W dziale 756 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST.3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. określające roczną kwotę udziału dla gminy na 2020 rok.
5. W dziale 758 -zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej na 2020 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej na 2020 rok, wprowadza się plan finansowy z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 zadań z zakresu ustawy wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadza się plan dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Budowa świetlicy...).
6. W dziale 801 - wprowadza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za projekt Czesko-Polska Mozaika – nr umowy CZ.11.4.120//0.0/0.0/16_008/0000964/35 oraz z tytułu rozliczenia uczęszczania dzieci z Gminy Stronie Śląskie w przedszkolu prowadzonego przez Gminę Łądek-Zdrój.
7. W dziale 900 – zwiększa się plan dotacji z tytułu refundacji za projekt Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju.... w ramach PROW 2014-2020.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zmniejsza się środki na zakup materiałów, zwiększa się środki na usługi związane z pozyskiem i zrywką drewna oraz zmniejsza się środki w zadaniach: Odbudowa dróg leśnych, Zakup pojazdu terenowego a wprowadza się nowe zadanie Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych....
2. W dziale 600 – dokonuje się zmianę sposobu finansowania zadania Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok w Łądku-Zdroju na wartość pomocy rzeczowej do pozyskania przez Województwo Dolnośląskie. Gmina w ramach pomocy rzeczowej pokryje 100% kosztów dokumentacji projektowej w/w zadania.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki za administrowanie budynkami komunalnymi oraz na media Domu Zdrojowego.
4. W dziale 710 – zwiększa się środki na zakup materiałów (inkubator).
5. W dziale 750 – zabezpiecza się środki na przeprowadzenie szkolenia przez firmę zewnętrzną w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz przygotowanie kompleksowej analizy prawnej obejmującej wskazanie możliwych rozwiązań podmiotowych oraz ich oceny dla zabezpieczenia interesu samorządu związanych z budową farmy fotowoltaicznej w Łądku-Zdroju przez firmę DEOLITTE.
6. W dziale 754 – zwiększa się środki na wynajem podnośnika koszowego w zadaniu Rozbudowa monitoringu...
7. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz dowożenie dzieci do przedszkoli innych gmin i szkół.

8. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na usługi związane z akcją zima, w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia oraz zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

9. W dziale 921 – wprowadza się środki na zadanie Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4 na wykonanie tymczasowego dachu, który uległ spaleni, budowa dachu niezbędna jest dla zabezpieczenia kamienicy 4 jak i również remontowanej kamienicy 2 oraz zabezpiecza się środki na przeprojektowanie klatek schodowych w kamienicy 2, 4 i 6, które wzmocnią konstrukcję budynku oraz uzyskanie odstępstw przeciwpożarowych.

Uszczegółowienie:

1. W dziale 900 – rozdziale 90003 – dokonuje się zmian obrębie §4300 – przesuwa się środki 38.000 zł z zadania akcja zima na zadania oczyszczanie ulic (33.500zł) i pozostałe usługi (4.500zł).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu – wprowadzenie wolnych środków z 2019 roku w kwocie 300.000,00 zł (plan po zmianie 473.417,00 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