

**UCHWAŁA NR XVII/115/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 27 lutego 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 2019 r. poz. 506) 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) - Rada Miejska Łądko-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. W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 43 785 169,00 zł w tym dochody majątkowe – 6 765 664,00 zł
- 2) Wydatki – 44 802 671,00 zł w tym wydatki majątkowe – 7 787 518,00 zł
- 3) Deficyt – 1 017 502,00 zł
- 4) Przychody – 2 794 210,00 zł
- 5) Rozchody – 1 776 708,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 000,00	5 432,00	1 947 432,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	5 432,00	670 432,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 432,00	5 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 638 939,00	19 532,00	12 658 471,00
	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	3 411 077,00	18 532,00	3 429 609,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	18 532,00	18 532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 800,00	1 000,00	466 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 044,00	-473 450,00	3 101 594,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	-473 450,00	0,00
		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	473 450,00	-473 450,00	0,00
Razem:				44 233 655,00	-448 486,00	43 785 169,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 614 002,00	5 930,00	3 619 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 002,00	10 930,00	2 394 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 700,00	-5 070,00	62 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	313 000,00	-5 000,00	308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 719,00	-5 900,00	1 841 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 519,00	-5 900,00	641 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 900,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	436 250,00	-10 100,00	426 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-10 100,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 100,00	69 900,00
758			Różne rozliczenia	165 200,00	-20 000,00	145 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 200,00	-20 000,00	145 200,00
		4810	Rezerwy	165 200,00	-20 000,00	145 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 793,00	-467 716,00	6 083 077,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 500,00	92 000,00	1 098 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	92 000,00	1 014 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	681 700,00	-557 716,00	123 984,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 696,00	52 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 288,00	13 288,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00	-3 700,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	-473 450,00	0,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	-146 550,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 575,00	13 000,00	437 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 181,00	-15 000,00	85 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 675,00	-15 000,00	65 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 569,00	15 000,00	3 264 569,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 174,00	15 000,00	1 012 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	15 000,00	20 954,00
926		Kultura fizyczna	173 450,00	34 300,00	207 750,00
	92601	Obiekty sportowe	52 950,00	34 300,00	87 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	24 300,00	31 600,00

Razem:			45 251 157,00	-448 486,00	44 802 671,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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 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	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	0,00	105 000,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 361 002,00	16 000,00	3 377 002,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50 m.	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	2 226 002,00	16 000,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup gruntów	0,00	16 000,00	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	519 519,00	- 5 900,00	513 619,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 519,00	- 5 900,00	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 Nadbrzeźna 13	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 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	15 000,00	- 5 900,00	9 100,00
		Nabycie nieruchomości	15 000,00	- 5 900,00	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	0,00	86 500,00
	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	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00
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 Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 106,00	- 518 700,00	1 087 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 000,00	92 000,00	1 014 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	92 000,00	1 014 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	900 000,00	60 000,00	960 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	0,00	32 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomnik im. Andrzeja Zawady	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wojtusiovy Park	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 700,00	- 623 700,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	- 473 450,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	- 473 450,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	- 146 550,00	0,00

		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	- 146 550,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	0,00	13 000,00	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	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		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			8 296 118,00	- 508 600,00	7 787 518,00

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	681 700,00	-623 700,00	58 000,00	-	58 000,00	-	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	6 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	-3 700,00	-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	-473 450,00	-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00	-146 550,00	-	-	-	-	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	-	20 000,00	-	-	20 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	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	1 320 800,00	-623 700,00	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	-	-	12 000,00	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50m - dokumentacja
	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	245 000,00	52 696,00	297 696,00	-	54 196,00	243 500,00	
			Ogółem dotacje	2 910 800,00	-571 004,00	2 339 796,00	1 345 000,00	667 296,00	327 500,00	

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020

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	20 799,03 zł		1. Utrzymanie zieleni	1 100,00 zł	900	90004	4210					
				2. Organizacja imprez wiejskich	4 300,00 zł	921	92105	4210					
				3. Zakupy na potrzeby wsi	399,03 zł	900	90095	4210					
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	2 000,00 zł	921	92105	4210					
				5. Wyposażenie OSP	10 000,00 zł	754	75412	4210					
				6. Zmywarka	3 000,00 zł	921	92109	4210					
SUMA					20 799,03 zł								
2.	Trzebieszowice	37 475,73 zł		1. Integracja mieszkańców	6 000,00 zł	921	92105	4210					
					500,00 zł			4300					
				2. Zakup sprzętu sportowego	1 500,00 zł	926	92695	4210					
				3. Zakupy na potrzeby wsi	14 475,73 zł	900	9095	4210					
4. Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”.					15 000,00 zł	921	92109	4210					
SUMA					37 475,73 zł								
3.	Wojtówka	9 518,83 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	428,00 zł	900	90004	4110					
					2 500,00 zł			4170					
					500,00 zł	900	90095	4210					
					4 090,83 zł			4210					
2 000,00 zł					2 000,00 zł			4300					
SUMA					9 518,83 zł								
4.	Konradów	18 363,11 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 113,11 zł	921	92105	4210					
					1 000,00 zł			4300					
					2. Utrzymanie terenów zielonych	2 250,00 zł	900	90004	4210				
						2 000,00 zł			4300				
3. Remont i konserwacja placu zabaw					2 000,00 zł	900	90004	4210					
4. Zakupy na potrzeby wsi					7 400,00 zł	900	90094	4210					
					600,00 zł			4300					
SUMA					18 363,11 zł								
5.	Kąty Bystrzyckie	9 406,41 zł	-	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 000,00 zł	921	92105	4210					
					1 000,00 zł			4300					
					2. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	1 000,00 zł	926	92695	4210				
3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap					6 406,41 zł	900	90095	6050					
SUMA					9 406,41 zł								
6.	Orłowice	10 080,97 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 600,00 zł	900	90095	4210					
					2 500,00 zł			4300					
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170				
3. Organizacja imprez wiejskich					1 480,97 zł	921	92105	4210					
SUMA					10 080,97 zł								
7.	Lutynia	9 069,13 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	428,00 zł	900	90004	4110					
					2 500,00 zł			4170					
					3 141,13 zł	900	90095	4210					
					3 000,00 zł			4300					
SUMA					9 069,13 zł								
8.	Stójków	13 753,59 zł	-	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	1 000,00 zł	900	90095	4190					
					2 500,00 zł			4210					
					2. Organizacja imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4300				
					3. Konserwacja urządzeń sportowych	500,00 zł	926	92605	4300				
					4. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie					238,00 zł	921	92109	4110
										1 382,00 zł			4170
					2 953,59 zł			4210					
5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi					495,00 zł	900	90004	4110					
					2 885,00 zł			4170					
					1 300,00 zł			4210					
SUMA					13 753,59 zł								
9.	Radochów	27 619,61 zł		1. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210					
					3 500,00 zł			4210					
					2. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap)	1 500,00 zł	600	60095	4300				
					3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4210				
					4. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	9 000,00 zł	900	90004	4210				
5. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów					6 619,61 zł	900	90095	4210					
SUMA					27 619,61 zł								
OGÓLEM								156 086,41 zł					

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (za usługi remontowe lokalu mieszkalnego).
2. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu spłat należności podatkowych zajętych hipoteką oraz opłat za udzielenie ślubu poza lokalem.
3. W dziale 900 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z budżetu europejskiego „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko.

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 600 – zmniejsza się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne „Zakup gruntów” – za działki gruntu zajęte pod drogę publiczną.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki z zadania „Zakup nieruchomości” do działu 600.
3. W dziale 710 – przesuwa się środki z planów zagospodarowania przestrzennego do działu 600.
4. W dziale 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych na terenie kompleksu basenów odkrytych w Łądku-Zdroju (po zmianie rezerwa ogólna -24.400 zł)
5. W dziale 900 - rozdziale 90001 – wprowadza się środki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej” – na wykonanie projektu oraz zwiększa się środki w zadaniu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wolności” – na wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Trzech wieszczów do ul. Wolności, w rozdziale 90005 – wprowadza się środki na zakup 6 szt. pomiarników do badania poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – zmniejsza się środki majątkowe – liderem przedsięwzięcia jest Gmina Kłodzko, natomiast zabezpiecza się środki bieżące na wkład własny - obsługę przedsięwzięcia „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”, w rozdziale 90015 – wprowadza się środki na nowe zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym” – na wykonanie projektu oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice zmniejsza się środki w przedsięwzięciu „Zakupy na potrzeby wsi” o kwotę 15.000 zł.
6. W dziale 921 - rozdziale 92109 – wprowadza się środki funduszu sołeckiego Trzebieszowice w kwocie 15.000 zł na nowe przedsięwzięcie „Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”.
7. W dziale 926 – w rozdziale 92601 - zwiększa się środki na usługi związane z wykonaniem prac porządkowych na terenie kompleksu basenów odkrytych (20.000 zł) a zaplanowane środki na utrzymanie tras Singletrack (10.000zł) przesuwa się do par.4430 dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na dodatkową składkę Gminy Łądek-Zdrój uczestniczącej w projektach sieci Singletrack Glacensis z przeznaczeniem na utrzymanie sieci przez jednego operatora w okresie trwałości zrealizowanych projektów.

Uszczegółowienie:

W załączniku nr 6 - Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku – dokonuje się zmian w obrębie §2720 – przesuwa się kwotę 6.000 zł z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla wspólnot na osoby fizyczne.

Fundusz sołecki:

- 1) Trzebieszowice – zmian dokonano na podstawie Uchwały nr I/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Trzebieszowice z dnia 26 lutego 2020 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk