

UCHWAŁA NR XVIII/121/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 24 marca 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 ze zm.) 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 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 173 417,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 173 417,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2019.

§ 4. 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 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 1 190 919,00 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 173 417,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 2 967 627,00 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 – 44 361 420,00 zł w tym dochody majątkowe – 7 315 664,00 zł
- 2) Wydatki – 45 552 339,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 8 447 008,00 zł
- 3) Deficyt – 1 190 919,00 zł
- 4) Przychody – 2 967 627,00 zł
- 5) Rozchody – 1 776 708,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 947 432,00 | 550 000,00 | 2 497 432,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 277 000,00 | 550 000,00 | 1 827 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 000,00 | 30 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 682 000,00 | 520 000,00 | 1 202 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 710,00 | 758,00 | 74 468,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 000,00 | 758,00 | 22 758,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 302,00 | 302,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 101 594,00 | 6 064,00 | 3 107 658,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 609 740,00 | 1 000,00 | 2 610 740,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 5 064,00 | 5 064,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 064,00 | 5 064,00 |
| Razem: | | | | 43 804 598,00 | 556 822,00 | 44 361 420,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 555 885,00 | 4 500,00 | 4 560 385,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 763 300,00 | 4 500,00 | 3 767 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 293,00 | 4 500,00 | 325 793,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 242 500,00 | 21 563,00 | 264 063,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 214 500,00 | 21 563,00 | 236 063,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 21 563,00 | 101 563,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 083 077,00 | 142 686,00 | 6 225 763,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 716 781,00 | 7 854,00 | 2 724 635,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 642 570,00 | 7 854,00 | 2 650 424,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 596 500,00 | -22 000,00 | 574 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578 000,00 | -22 000,00 | 556 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 917 886,00 | 100 000,00 | 1 017 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 437 575,00 | 56 832,00 | 494 407,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 000,00 | 22 000,00 | 229 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 34 832,00 | 145 832,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 264 569,00 | 561 490,00 | 3 826 059,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 012 174,00 | 2 000,00 | 1 014 174,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 954,00 | -3 874,00 | 17 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 874,00 | 6 874,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 830 000,00 | 559 490,00 | 2 389 490,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 770 000,00 | 559 490,00 | 2 329 490,00 |
| Razem: | | | | 44 822 100,00 | 730 239,00 | 45 552 339,00 |

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 | 3 377 002,00 | 0,00 | 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 | 2 242 002,00 | 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 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 | 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 | 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 | 1 087 406,00 | 100 000,00 | 1 187 406,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 014 000,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 000,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | | Pomnik im. Andrzeja Zawady | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wojtusiowy Park | 15 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 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 | 1 830 000,00 | 559 490,00 | 2 389 490,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 830 000,00 | 559 490,00 | 2 389 490,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 770 000,00 | 559 490,00 | 2 329 490,00 |
| | | 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 | 559 030,00 | 2 259 030,00 |
| | | Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym | 50 000,00 | 460,00 | 50 460,00 |
| | | 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 | | | 7 787 518,00 | 659 490,00 | 8 447 008,00 |

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 | | 43 804 598,00 | 556 822,00 | 44 361 420,00 |
| 2. | Wydatki | | 44 822 100,00 | 730 239,00 | 45 552 339,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 017 502,00 | -173 417,00 | -1 190 919,00 |
| | Przychody ogółem: | | 2 794 210,00 | 173 417,00 | 2 967 627,00 |
| 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 | 173 417,00 |
| 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 | - | - | - |

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”. | 11 126,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | |
| | | | | | 3 874,00 zł | 921 | 92109 | 4300 | |
| 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 | | | 4210 | |
| | | | | | 4 090,83 zł | 900 | 90095 | 4210 | |
| | | | | | 2 000,00 zł | | | 4300 | |
| | | | | | SUMA | | | | |
| 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. | Orłowiec | 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 doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie | 238,00 zł | 921 | 92109 | 4110 |
| | | | | | | 1 382,00 zł | | | 4170 |
| | 2 953,59 zł | | | 4210 | | | | | |
| | 495,00 zł | | | 4110 | | | | | |
| 5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi | 2 885,00 zł | 900 | 90004 | 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 | |
| | | | | 2. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap) | 3 500,00 zł | 600 | 60095 | 4210 | |
| | | | | | 1 500,00 zł | | | 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 | |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/121/2020
Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2020 rok | Zmiana + / - | Plan po zmianach |
|-----------|----------------|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 2 594 740,00 | - | 2 594 740,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 594 740,00 | - | 2 594 740,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 594 740,00 | - | 2 594 740,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z różnych opłat | 2 594 740,00 | - | 2 594 740,00 |
| II | WYDATKI | | | | 2 716 781,00 | 7 854,00 | 2 724 635,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 716 781,00 | 7 854,00 | 2 724 635,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 716 781,00 | 7 854,00 | 2 724 635,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 46 673,00 | - | 46 673,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 577,00 | - | 8 577,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 1 240,00 | - | 1 240,00 |
| | | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 450,00 | - | 450,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów) | 2 642 570,00 | 7 854,00 | 2 650 424,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | - | 270,00 |
| | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 001,00 | - | 3 001,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | 2 000,00 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność oraz sprzedaży nieruchomości.
2. W dziale 750 – wprowadza się plan finansowy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. materiałów biurowych oraz kosztów sądowych.
1. W dziale 900 – wprowadza się plan finansowy z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie należności za odpady komunalne oraz dochodów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.

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 750 – zwiększa się środki na zakup licencji TeamViewer wraz ze zwiększeniem o 3 kanały.
2. W dziale 851 – zwiększa się środki na usługi pozostałe o nadwyżkę dochodów z 2019 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 900 – rozdziale 90002 – zwiększa się środki na usługi pozostałe o nadwyżkę dochodów z 2019 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na usługi związane z akcją zima, w rozdziale 90004 – zwiększa się środki na zadanie „Wojtusiowy Park” (nagroda konkursowa otrzymana w 2019 r.), w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia w tym na usługi: dystrybucję 27.000zł, usługi pozostałe 5.612zł i wykonanie audytu oświetlenia – 2.220 zł.
4. W dziale 921 – rozdziale 92109 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice – w przedsięwzięciu „Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” przesuwa się środki z zakupu materiałów na usługi pozostałe w kwocie 3.874 zł, zwiększa się środki na zakup energii do świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (UMiG) oraz w rozdziale 92120 – zwiększa się środki w zadaniu „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego...” na wykonanie opinii energetycznej oraz urealnia się plan na zadanie „Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2”.

Fundusz sołecki:

- 1) Trzebieszowice – dokonane zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu – wprowadzenie wolnych środków z 2019 roku w kwocie 173.417,00 zł (plan po zmianie 173.417,00 zł)

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk