

**Projekt**

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 stycznia 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 Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 20 498,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na przychody budżetu.

2. Zmniejsza się §905 planowane przychody budżetu o kwotę 20 498,00 zł z tytułu 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.

**§ 4.** Załącznik nr 3 – „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 1 017 502 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”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 794 210,00 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 – 44 240 400,00 zł w tym dochody majątkowe – 7 239 114,00 zł
- 2) Wydatki – 45 257 902,00 zł w tym wydatki majątkowe – 8 296 118,00 zł
- 3) Deficyt – 1 017 502,00 zł
- 4) Przychody – 2 794 210,00 zł
- 5) Rozchody – 1 776 708,00 zł

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 065,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>280 065,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 965,00	5 000,00	111 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 720,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>142 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	129 720,00	13 000,00	142 720,00
		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	129 720,00	13 000,00	142 720,00
<b>Razem:</b>				44 222 400,00	18 000,00	44 240 400,00

BeSTia

Strona 1 z 1

**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 639 500,00</b>	<b>-25 498,00</b>	<b>3 614 002,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 500,00	-25 498,00	2 384 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-12 300,00	67 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 200,00	-8 198,00	2 226 002,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 562 285,00</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>4 555 885,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 674,00	-6 400,00	357 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 340,00	-6 400,00	273 940,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>425,00</b>	<b>625,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	425,00	625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 153 962,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 158 962,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 675,00	5 000,00	5 570 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 756 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 212,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 221,00	0,00	211 221,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	0,00	24 090,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	0,00	4 119,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00	0,00	591,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 720,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>142 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	129 720,00	13 000,00	142 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 720,00	13 000,00	142 720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 100,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>37 500,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	6 400,00	22 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	6 400,00	19 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 546 218,00</b>	<b>4 575,00</b>	<b>6 550 793,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 026 500,00	-20 000,00	1 006 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 500,00	-20 000,00	596 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	-20 000,00	578 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	44 575,00	424 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	29 575,00	104 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	15 000,00	111 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 249 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 569,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				45 260 400,00	-2 498,00	45 257 902,00

BeSTia

Strona 2 z 2

**Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>
	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 Ołdrzychowicach	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 369 200,00</b>	<b>- 8 198,00</b>	<b>3 361 002,00</b>
	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	2 234 200,00	- 8 198,00	2 226 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 200,00	- 8 198,00	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	48 800,00	12 300,00	61 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 021 000,00	- 20 498,00	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
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 519,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 519,00	0,00	519 519,00
	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	0,00	15 000,00
		Nabycie nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 991,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 606 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 106,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 000,00	0,00	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	0,00	922 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	900 000,00	0,00	900 000,00
			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
			Wojtusiowy Park	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 700,00	0,00	623 700,00
		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	0,00	3 700,00
			Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	0,00	473 450,00
			Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	0,00	473 450,00
		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	0,00	146 550,00
			Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	0,00	146 550,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	- 50 000,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 304 316,00</b>	<b>- 8 198,00</b>	<b>8 296 118,00</b>

## 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		44 222 400,00	18 000,00	44 240 400,00
2.	Wydatki		45 260 400,00	-2 498,00	45 257 902,00
3.	Wynik budżetu		-1 038 000,00	20 498,00	-1 017 502,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 814 708,00</b>	<b>-20 498,00</b>	<b>2 794 210,00</b>
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	-	-	-
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	1 038 000,00	-20 498,00	1 017 502,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 776 708,00</b>	<b>-</b>	<b>1 776 708,00</b>
1.	Spłaty kredytów	992	1 776 708,00	-	1 776 708,00
2.	Spłaty pożyczek	992	-	-	-

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 801 – wprowadza się środki na realizację programu „Złoty Talerz” na podstawie zawartej umowy z Fundacją Kulczyk Foundation.
2. W dziale 853 - urealnia się plan finansowy na realizację projektu finansowanego z budżetu środków europejskich pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” o nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 w ramach RPO WD 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 600 – zmniejsza się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zwiększa się środki w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej...” z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych oraz zmniejsza się środki (FDS) w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności...” po uwzględnieniu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy (FDS-1.017.502 zł, BG- 983.000 zł).
2. W dziale 750 – zmniejsza się środki na organizację kongresu sudeckiego.
3. W dziale 752 – wprowadza się środki na wydatki związane z Akcją Kurierską przeprowadzoną w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju.
4. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju na realizację programu „Złoty Talerz”.
5. W dziale 853 – zwiększa się środki na realizację projektu „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” (urealnienie planu).
6. W dziale 854 – zwiększa się środki na stypendia przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju.
7. W dziale 900 - rozdziale 90001 – zmniejsza się środki (hydranty), rozdziale 90003 – zmniejsza się środki (akcja zima) oraz w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na konserwację i utrzymanie oświetlenia w gminie w związku z wyższą ofertą przetargową oraz zabezpiecza się środki na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w Gminie Łądek-Zdrój niezbędnego do ubiegania się o środki na modernizację oświetlenia (15.000 zł).

### **Uszczegółowienie:**

1. W dziale 852 – przenosi się plan finansowy (wydatki) dotyczący projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” z jednostki Urząd Miasta i Gminy na jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej 28.800 zł.
2. W dziale 921 – rozdziale 92120 – zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”.

### **III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:**

Przychody budżetu – zmniejszenie 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 o kwotę 20.498 zł (plan po zmianie 1.017.502 zł – otrzymane środki z FDS po uwzględnieniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy).

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**