

Projekt

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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 230 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na rozchody budżetu.

2. Zwiększa się §992 planowane rozchody budżetu o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 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 1 260 919,00 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 243 417,00 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 2 006 708,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 206 297,46 zł w tym dochody majątkowe – 8 317 275,00 zł
- 2) Wydatki – 47 467 216,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 9 292 818,00 zł
- 3) Deficyt – 1 260 919,00 zł

4) Przychody – 3 267 627,00 zł

5) Rozchody – 2 006 708,00 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
710			Działalność usługowa	210 000,00	952 253,00	1 162 253,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	952 253,00	1 152 253,00
		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	200 000,00	952 253,00	1 152 253,00
801			Oświata i wychowanie	379 656,00	212 779,00	592 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 499,00	15 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 499,00	15 499,00
	80104		Przedszkola	160 017,00	142 305,00	302 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 305,00	142 305,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	54 975,00	114 975,00
		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	50 778,00	64 197,00	114 975,00
		2059	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	9 222,00	-9 222,00	0,00
855			Rodzina	9 396 464,00	63 634,00	9 460 098,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 240,00	63 634,00	161 874,00
		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	0,00	58 253,00	58 253,00
		2059	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	0,00	5 381,00	5 381,00
Razem:				44 977 631,46	1 228 666,00	46 206 297,46

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 619 932,00	0,00	3 619 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	0,00	235 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 903 644,00	2 460,00	1 906 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 444,00	2 460,00	675 904,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
710			Działalność usługowa	428 150,00	12 075,00	440 225,00
	71095		Pozostała działalność	257 000,00	12 075,00	269 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	12 075,00	262 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 719,00	7 919,00	813 638,00
	75416		Straż gminna (miejska)	302 699,00	7 919,00	310 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 039,00	6 620,00	208 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502,00	1 139,00	38 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 408,00	160,00	5 568,00
801			Oświata i wychowanie	9 417 212,00	54 975,00	9 472 187,00
	80195		Pozostała działalność	232 934,00	54 975,00	287 909,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	64 197,00	114 975,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
855			Rodzina	9 835 562,00	63 634,00	9 899 196,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 886,00	63 634,00	457 520,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	560,00	560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 868,00	40 868,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 472,00	3 472,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 075,00	6 075,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 086,00	1 086,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 381,00	5 381,00

	4267	Zakup energii	0,00	1 320,00	1 320,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498,00	1 498,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 292,00	1 292,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132,00	132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 817,00	855 353,00	7 311 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 500,00	10 000,00	1 108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 500,00	715 353,00	1 284 853,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	715 353,00	715 353,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 797,00	20 000,00	1 040 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	-9,00	1 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 885,00	-51,00	7 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	20 000,00	47 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 461,00	110 000,00	836 461,00
	4260	Zakup energii	329 000,00	100 000,00	429 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 575,00	10 000,00	124 575,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 896 848,00	2 250,00	3 899 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 085,00	2 250,00	1 016 335,00
	4260	Zakup energii	8 911,00	2 250,00	11 161,00

		Razem:	46 468 550,46	998 666,00	47 467 216,46
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

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	106 800,00	0,00	106 800,00
	02001		Gospodarka leśna	106 800,00	0,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00	0,00	31 400,00
			Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	0,00	26 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 377 002,00	0,00	3 377 002,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	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	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w Łądku-Zdroju odc. 50 m.	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	- 41 364,00	183 636,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	0,00	41 364,00	41 364,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 231 752,00	0,00	2 231 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	0,00	2 215 752,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	0,00	44 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	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	25 200,00	0,00	25 200,00
		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	247 960,00	0,00	247 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	0,00	247 960,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzyńce	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	69 960,00	0,00	69 960,00
		Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00	0,00	15 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	115 290,00	0,00	115 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	0,00	115 290,00

			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	0,00	15 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	102 225,00	0,00	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	95 725,00	0,00	95 725,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	0,00	95 725,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	95 725,00	0,00	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 Ładku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 460,00	715 353,00	1 944 813,00
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	715 353,00	715 353,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	715 353,00	715 353,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Ładku-Zdroju	0,00	715 353,00	715 353,00
	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	25 054,00	0,00	25 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	25 054,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	0,00	12 054,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	13 000,00	0,00	13 000,00
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	2 460 368,00	0,00	2 460 368,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 460 368,00	0,00	2 460 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	0,00	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	2 264 030,00	0,00	2 264 030,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	60 789,00	0,00	60 789,00
		Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	0,00	50 549,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych 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				8 577 465,00	715 353,00	9 292 818,00

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		44 977 631,46	1 228 666,00	46 206 297,46
2.	Wydatki		46 468 550,46	998 666,00	47 467 216,46
3.	Wynik budżetu		-1 490 919,00	230 000,00	-1 260 919,00
	Przychody ogółem:		3 267 627,00	-	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	473 417,00	-	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	230 000,00	2 006 708,00
1.	Spląty kredytów	992	1 776 708,00	230 000,00	2 006 708,00
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	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	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	225 000,00	-	225 000,00	-	-	225 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	-41 364,00	183 636,00		-	183 636,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	41 364,00	41 364,00	-	-	41 364,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju
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	285 696,00	-	285 696,00	-	54 196,00	231 500,00	
			Ogółem dotacje	2 327 796,00	-	2 327 796,00	1 345 000,00	667 296,00	315 500,00	

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

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	1 000,00 zł	900	90004	4210			
					100,00 zł	900	90004	4300			
				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	90095	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	419,00 zł	900	90004	4110			
					60,00 zł			4120			
					2 449,00 zł			4170			
					500,00 zł			4210			
					4 090,83 zł			4210			
					2 000,00 zł	900	90095	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
					7 400,00 zł	900	90094	4210			
				4. Zakupy na potrzeby wsi	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
					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
					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			4210			
					3 000,00 zł			900	90095	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. Organizacja imprez wiejskich			2 500,00 zł	921	92105	4210
								500,00 zł			4300
					3. Konserwacja urządzeń sportowych			500,00 zł	926	92605	4300
								238,00 zł			4110
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie			1 382,00 zł	921	92109	4170
								2 953,59 zł			4210
								495,00 zł	900	90004	4110
					5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi			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			
				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			
					6 619,61 zł	900	90095	4210			
SUMA					27 619,61 zł						
O G Ó Ł E M							156 086,41 zł				

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji za projekt „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” w ramach RPO WD 2014-2020.
2. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na 2020 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. oraz zwiększa się środki z tytułu otrzymanej dotacji na podstawie podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy nr 881-10-01-664 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
3. W dziale 855 – wprowadza się plan finansowy na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim a gminami: Łądek-Zdrój, Brzeg Dolny, Gromadka, Wińsko, Długołęka gmina wiejska Kłodzko i Oleśnica na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 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 – dokonuje się zmian w planie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego przesuwa się środki z zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km na nowe zadanie Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju.
2. W dziale 700 – wprowadza się środki na wykonanie analizy przeciwpożarowej dla budynku kinoteatru.
3. W dziale 710 – zabezpiecza się środki na wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2027ł (zapytanie ofertowe- 7.500 zł) oraz pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości (otwarcie oferty w postępowaniu przetargowym- 4.575 zł więcej do planowanej wartości umowy).
4. W dziale 754 – zwiększa się środki na wynagrodzenia oraz pochodnych z tytułu godzin nadliczbowych związanych z oddelegowaniem strażników do dyspozycji policji w okresie trwania pandemii.
5. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+.
6. W dziale 855 – wprowadza się środki na realizację projektu Dolnośląskie Żłobki II.
7. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zabezpiecza się środki na wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej przy budynku inkubatora, rozdziale 90003 – wprowadza się wydatki dla spółki gminnej LUK w Łądku-Zdroju. Kwota 715.353 zł stanowi równowartość niedoszacowanej wartości aportu wykazanej w sprawozdaniu finansowym biegłych rewidentów, którzy poddali badaniu bilans spółki. Wskazana w/w wartość została dodatkowo poddana analizie i weryfikacji przez radę nadzorczą, która na mocy uchwały nr 7/2020 z dnia 28 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki o wyrównanie brakującej wartości aportu w trybie przepisu art. 175 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, rozdziale 90004 – na wniosek sołtysa dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołeckiego” (60zł), zwiększa się środki na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy do parków oraz w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup energii i bieżące utrzymanie oświetlenia.
8. W dziale 921 – zabezpiecza się środki na zakup energii do świetlicy w Trzebieszowicach.

Fundusz sołecki:

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

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Rozchody budżetu – zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z roku 2021 w 2020 roku.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk