

Projekt

z dnia 22 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 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, 4 i 5 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 70 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na rozchody budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2018.

3. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 6 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 121 977,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 071 977,00 zł i wolnych środków w wysokości 50 000,00 zł”.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 050 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 928 023,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 117 804,13 zł w tym dochody majątkowe – 27 915 423,00 zł
- 2) Wydatki – 61 239 781,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 990 917,00 zł
- 3) Deficyt – 1 121 977,00 zł

4) Przychody – 3 050 000,00 zł

5) Rozchody – 1 928 023,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 930,13	810 000,00	1 591 930,13
	01095		Pozostała działalność	781 930,13	810 000,00	1 591 930,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	810 000,00	1 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 411,00	40 912,00	2 631 323,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626 500,00	5 912,00	632 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 912,00	4 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 911,00	35 000,00	1 998 911,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 911,00	30 000,00	87 911,00
801			Oświata i wychowanie	693 116,00	157 136,00	850 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 433,00	15 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 433,00	15 433,00
	80104		Przedszkola	216 962,00	141 703,00	358 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 703,00	141 703,00
852			Pomoc społeczna	1 328 342,00	1 190,00	1 329 532,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 190,00	1 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 190,00	1 190,00
Razem:				59 108 566,13	1 009 238,00	60 117 804,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 231 492,00	108 028,00	1 339 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566 455,00	17 380,00	583 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	17 380,00	431 080,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 400,00	15 648,00	86 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	15 648,00	73 648,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	75 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 794,00	230 000,00	2 183 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 294,00	230 000,00	975 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 944,00	225 000,00	703 944,00
750			Administracja publiczna	4 283 423,00	120 700,00	4 404 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 312,00	700,00	156 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	500,00	10 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 643,00	120 000,00	3 764 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	120 000,00	223 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 410,00	5 680,00	784 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	3 000,00	345 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 690,00	2 680,00	26 370,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 680,00	2 680,00
758			Różne rozliczenia	74 655,00	-2 680,00	71 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 655,00	-2 680,00	71 975,00
		4810	Rezerwy	74 655,00	-2 680,00	71 975,00
801			Oświata i wychowanie	9 643 206,00	322 000,00	9 965 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 276,00	312 000,00	6 029 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	312 000,00	672 000,00
	80104		Przedszkola	1 474 299,00	10 000,00	1 484 299,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00

852			Pomoc społeczna	2 516 910,00	11 190,00	2 528 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	-120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	120,00	5 620,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 190,00	1 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 190,00	1 190,00
855			Rodzina	6 319 231,00	86 099,00	6 405 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 321,00	86 099,00	282 420,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80 870,00	80 870,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 229,00	5 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 924 869,00	88 732,00	22 013 601,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 800,00	1 721,00	592 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 800,00	1 721,00	567 521,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 971,00	-12 500,00	905 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 263,00	26 500,00	807 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-40 000,00	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 610,00	45 000,00	712 610,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 300,00	20 000,00	338 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 555 373,00	34 511,00	17 589 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 154,00	4 000,00	58 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 825,00	1 000,00	20 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 042 505,00	29 511,00	16 072 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 875 546,00	-43 511,00	6 832 035,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692 068,00	-13 000,00	2 679 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 369,00	-13 000,00	866 369,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 648 594,00	-30 511,00	3 618 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 594,00	-30 511,00	3 573 083,00
926			Kultura fizyczna	464 850,00	13 000,00	477 850,00
	92601		Obiekty sportowe	327 300,00	10 000,00	337 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 950,00	3 000,00	138 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 300 543,13	939 238,00	61 239 781,13

BeSTia

Strona 3 z 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	36 000,00	0,00	36 000,00
600			Transport i łączność	976 700,00	92 380,00	1 069 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju	31 000,00	0,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 700,00	17 380,00	431 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	17 380,00	431 080,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	0,00	113 700,00	113 700,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju	0,00	7 380,00	7 380,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	0,00	54 000,00	54 000,00
			Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	23 700,00	- 23 700,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usunięcie 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 Radochowiu	155 000,00	0,00	155 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	0,00	75 000,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 294,00	225 000,00	760 294,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 294,00	225 000,00	760 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 944,00	225 000,00	703 944,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	424 000,00	0,00	424 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	54 944,00	0,00	54 944,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	0,00	56 350,00
		Nabycie nieruchomości	56 350,00	0,00	56 350,00
710		Działalność usługowa	2 073 120,00	0,00	2 073 120,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 053 120,00	0,00	2 053 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	448 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	448 000,00	0,00	448 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	129 000,00	120 000,00	249 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	120 000,00	249 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	120 000,00	223 000,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	103 000,00	0,00	103 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	0,00	205 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	0,00	70 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	15 500,00	0,00	15 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	379 998,00	312 000,00	691 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	312 000,00	672 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	312 000,00	672 000,00

		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	0,00	312 000,00	312 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ladku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 205 694,00	34 511,00	18 240 205,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	45 000,00	665 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	0,00	45 000,00	45 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300,00	0,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	11 300,00	0,00	11 300,00
90095		Pozostała działalność	17 479 394,00	29 511,00	17 508 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 042 505,00	29 511,00	16 072 016,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 648 170,00	0,00	15 648 170,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	374 335,00	29 511,00	403 846,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 292,00	0,00	914 292,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	914 292,00	0,00	914 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 597,00	0,00	522 597,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	522 597,00	0,00	522 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 341 781,00	- 43 511,00	5 298 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 187,00	- 13 000,00	1 685 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 369,00	- 13 000,00	866 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	0,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	0,00	299 847,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	0,00	299 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	0,00	39 996,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	0,00	39 996,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 643 594,00	- 30 511,00	3 613 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 594,00	- 30 511,00	3 573 083,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	459 594,00	- 30 511,00	429 083,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	318 450,00	0,00	318 450,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	0,00	8 450,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			28 250 537,00	740 380,00	28 990 917,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 101 663,00	1 009 238,00	60 117 804,13
2.	Wydatki		60 141 663,00	939 238,00	61 239 781,13
3.	Wynik budżetu		-1 191 977,00	70 000,00	-1 121 977,00
	Przychody ogółem:		3 040 000,00	10 000,00	3 050 000,00
1.	Kredyty	952	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	Rozchody ogółem:		1 848 023,00	80 000,00	1 928 023,00
1.	Splaty kredytów	992	1 848 023,00	80 000,00	1 928 023,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 25.04.2019 r.	+ / -	Plan na 30.05.2019 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00		285 000,00	285 000,00	-	-	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	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00		36 000,00	-	-	36 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00		36 000,00	-	-	36 000,00	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	659 000,00	45 000,00	704 000,00	-	39 000,00	665 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	3 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	-3 000,00	0,00	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	42 000,00	-	-	42 000,00	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00		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	-	-	146 550,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00	-	10 000,00	40 000,00	
	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	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – 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	1 295 100,00	45 000,00	1 340 100,00	-	599 100,00	741 000,00	

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

600			Transport i łączność	31 000,00	-	31 000,00	-	-	31 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	-	31 000,00	-	-	31 000,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745,00	-	1 745,00	-	1 745,00	-	
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	500,00	-	500,00	-	500,00	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- wsparcie finansowe do eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników)
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	32 745,00	-	32 745,00	-	1 745,00	31 000,00	
			Ogółem dotacje	2 692 845,00	45 000,00	2 737 845,00	1 365 000,00	600 845,00	772 000,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

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	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	800,00 zł	900	90004	4210
					500,00 zł	900	90004	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				5. Zakup i montaż szafy	- zł	921	92109	4210
				6. Zakup termosów	3 880,55 zł	921	92109	4210
SUMA					19 680,55 zł			
2	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecie Trzebieszowice	- zł	750	75075	4210
				2. Integracja mieszkańców	475,00 zł	921	92105	4170
					4 525,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
				5. Zakupy na potrzeby wsi	6 894,59 zł	900	90095	4210
				6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	- zł	921	92109	4210
					20 000,00 zł	921	92109	6060
SUMA					34 894,59 zł			
3	Wojtówka	9 002,80 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	900	90095	4170
					6 002,80 zł			4210
					1 000,00 zł			4300
SUMA					9 002,80 zł			
4	Konradów	17 098,35 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210
					1 098,35 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	- zł	921	92109	6050
				4. Remont pomieszczeń OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				5. Ogrodzenie placu sołeckiego	4 000,00 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł	900	90095	4300
				6. Ogrodzenie placu zabaw	1 000,00 zł	900	90004	4210
	1 000,00 zł	900	90004	4300				
				7. Ogrodzenie boiska sportowego	2 000,00 zł	926	92605	4210
					1 000,00 zł	926	92605	4300
SUMA					17 098,35 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	- zł	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 507,49 zł	900	90095	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92695	4210
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					9 107,49 zł			
6	Orłowiec	9 386,64 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170
					500,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210
SUMA					9 386,64 zł			
7	Lutynia	8 479,39 zł	- zł	1. Administrowanie strony internetowej www	- zł	750	75075	4110
					- zł			4170
					428,00 zł	900	90004	4110
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	2 500,00 zł			4170
					2 551,39 zł	900	90095	4210
	3 000,00 zł			4300				
SUMA					8 479,39 zł			
8	Stójków	14 934,88 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	495,00 zł	900	90004	4110
					2 885,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 000,00 zł	900	90095	4210
					3 554,88 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 800,00 zł	921	92105	4210
					200,00 zł			4300
				4. Oznakowanie dojazdów do posesji	3 000,00 zł	600	60095	4300
SUMA					14 934,88 zł			
9	Radochów	25 996,47 zł	- zł	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210
					3 000,00 zł			4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	5 996,47 zł	921	92105	4210
				3. Dopuszczenie OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
					1 000,00 zł			4300
4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170				
	3 500,00 zł	600	60095	4210				
5. Oznakowanie dojazdu do posesji	1 500,00 zł			4300				
SUMA					25 996,47 zł			
OGÓŁEM								148 581,16 zł

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.

2. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa własności oraz wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia kosztów za 2018 r. wspólnot mieszkaniowych.

3. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na 2019 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

4. W dziale 852 – wprowadza się dochody otrzymane z tytułu darowizn dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 17 kwietnia 2019 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na utrzymanie dróg, dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych: zmniejszenie o kwotę 213.700 zł (Budowa strefy Park&Ride..., Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego..., Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój...), zwiększenie o kwotę 306.080 zł (Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7..., Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego..., Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej..., Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności..., Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej..., Przebudowa schodów terenowych..., Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych...).

2. W dziale 700 – zwiększa się środki na wyceny nieruchomości oraz wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadania: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Słodowej, Wymiana pokrycia dachowego w budynkach: Trzebieszowice 42 i 48 i Fabryczna 2a i 2b.

3. W dziale 750 – rozdziale 75011 - zwiększa się środki na zakup ubrania służbowego dla urzędnika USC oraz w rozdziale 75023 - wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu służbowego.

4. W dziale 754 – rozdziale 75412 – wprowadza się środki na zakupy dla nowego przedsięwzięcia „Remont pomieszczeń OSP” w funduszu sołeckim Konradów oraz w rozdziale 75421 – wprowadza się środki z rezerwy celowej na opłatę czynszu osoby poszkodowanej w pożarze budynku ul. Kościuszki 66 w dniu 14 kwietnia 2019 r.

5. W dziale 758 - zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu dla osoby poszkodowanej w pożarze w dniu 14 kwietnia 2019 r. (po zmianie stan rezerwy celowej 68.475 zł).

6. W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się środki na nowe zdanie inwestycyjne „Przebudowa węzłów sanitarnych...” (plan SP 1) oraz w rozdziale 80104 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (plan UMiG).

7. W dziale 852 – rozdziale 85202 – zwiększa się środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, rozdziale 85205 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS oraz w rozdziale 85278 – wprowadza się środki na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru dnia 14 kwietnia 2019 r.

8. W dziale 855 – zabezpiecza się środki na zwrot dotacji i środków FP przyznanych na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na podstawie pisma nr ZP-ZS.3122.52.2019.TZ z dnia 5 kwietnia 2019 r.

9. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się środki na usługi (czyszczenie wpustów ulicznych), rozdziale 90004 - wprowadza się środki na zakupy i usługi dla nowego przedsięwzięcia „Ogrodzenie placu zabaw” w funduszu sołeckim Konradów (2.000zł) oraz zwiększa się środki na utrzymanie zieleni (25.500zł), rozdziale 90005 - zwiększa się środki na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (dystrybucja – 18.000zł i usługi 2.000zł) oraz

w rozdziale 90095 - wprowadza się środki na zakupy i usługi dla nowego przedsięwzięcia „Ogrodzenie placu sołeckiego” w funduszu sołeckim Konradów (5.000zł) oraz zwiększa się środki dla przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju...” na aneksowanie umowy z inspektorem nadzoru w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i zakup kamery (koszt niekwalifikowany).

10.W dziale 921 – rozdziale 92109 - w funduszu sołeckim Konradów likwiduje się przedsięwzięcie „Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie” w związku z rezygnacją mieszkańców z modernizacji budynku i decyzją przekazania budynku gminie oraz w rozdziale 92120 – zmniejsza się środki w zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego...”.

11.W dziale 926 – rozdziale 92601 – wprowadza się środki na bieżące utrzymanie tras rowerowych (Singletrack) oraz w rozdziale 92605 - wprowadza się środki na zakupy i usługi dla nowego przedsięwzięcia „Ogrodzenie boiska sportowego” w funduszu sołeckim Konradów (3.000zł).

Uszczegółowienie:

W dziale 921 – rozdziale 92109 – w obrębie §4210 – w funduszu sołeckim Skrzyńka - dokonuje się zmiany przedsięwzięcia „Zakup i montaż szafy” na przedsięwzięcie „Zakup termosów” – kwota b/zmian.

Fundusz sołecki:

1) Konradów – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2019 zebrania wiejskiego w Konradowie z dnia 10 maja 2019 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć,

2) Skrzyńka – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego w Skrzyńce z dnia 9 maja 2019 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu – wprowadzenie wolnych środków z 2018 roku w kwocie 10.000 zł (plan po zmianie 50.000 zł)

2.Rozchody budżetu - zmiana harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu kredytów. Przenosi się spłatę kredytu w kwocie 80 000,00 zł z roku 2020 do roku 2019.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk