

Projekt

z dnia 20 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) - 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. 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 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 086 136,49 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 62 310 014,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 895 027,49 zł
- 3) Deficyt – 1 223 878,00 zł
- 4) Przychody – 3 151 901,00 zł
- 5) Rozchody – 1 928 023,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 675 123,00 | 2 000,00 | 2 677 123,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 020 711,00 | 2 000,00 | 2 022 711,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 000,00 | 2 000,00 | 101 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 484,00 | 2 985,00 | 156 469,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 612,00 | 2 985,00 | 95 597,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 31 662,00 | 985,00 | 32 647,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 468 368,00 | 204 405,00 | 12 672 773,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 032 088,00 | 4 000,00 | 3 036 088,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 457 732,00 | 197 405,00 | 3 655 137,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 649 000,00 | 140 000,00 | 1 789 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 000,00 | 2 405,00 | 8 405,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 1 080 000,00 | 55 000,00 | 1 135 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 511 000,00 | 3 000,00 | 514 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 869 357,00 | 1 000,00 | 18 870 357,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 108 880,00 | 1 000,00 | 2 109 880,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 60 875 746,49 | 210 390,00 | 61 086 136,49 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 963 178,00 | 45 005,00 | 1 008 183,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 963 178,00 | 45 005,00 | 1 008 183,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 054,00 | 2 000,00 | 53 054,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 963,00 | 1 000,00 | 28 963,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 651,00 | 22 005,00 | 503 656,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 245 000,00 | 20 000,00 | 265 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 564 602,00 | -92 981,00 | 1 471 621,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 191 452,00 | -97 481,00 | 1 093 971,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 021 697,00 | -97 481,00 | 924 216,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 115 048,00 | 4 500,00 | 119 548,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 648,00 | 4 500,00 | 113 148,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 272 712,00 | 52 900,00 | 2 325 612,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 074 055,00 | 30 000,00 | 1 104 055,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 557 553,00 | 20 000,00 | 577 553,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 10 000,00 | 214 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 183,00 | 26 900,00 | 1 127 083,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 650,00 | 2 900,00 | 72 550,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 98 474,00 | -4 000,00 | 94 474,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 717,00 | -4 000,00 | 7 717,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 384 765,00 | -20 000,00 | 2 364 765,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 37 250,00 | -20 000,00 | 17 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 504 973,00 | 43 485,00 | 4 548 458,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 777 425,00 | 43 485,00 | 3 820 910,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 1 000,00 | 3 900,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 218 800,00 | 20 000,00 | 238 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 352,00 | 3 000,00 | 118 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 273,00 | 16 485,00 | 354 758,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56 977,00 | 3 000,00 | 59 977,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 852 413,00 | 29 500,00 | 881 913,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 342 800,00 | 29 500,00 | 372 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | 6 000,00 | 28 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 4 000,00 | 47 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 4 500,00 | 59 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 512 000,00 | 6 000,00 | 518 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 512 000,00 | 6 000,00 | 518 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 504 000,00 | 6 000,00 | 510 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 192 985,90 | 7 000,00 | 10 199 985,90 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 439 743,00 | 7 000,00 | 1 446 743,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 030,00 | 7 000,00 | 108 030,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 949 959,35 | 16 770,00 | 2 966 729,35 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 217 966,00 | 100,00 | 218 066,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 217 966,00 | 100,00 | 218 066,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 000,00 | 4 000,00 | 307 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 303 000,00 | 4 000,00 | 307 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 162 277,00 | 1 500,00 | 163 777,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 246,00 | 1 500,00 | 163 746,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669 975,00 | 43 477,00 | 713 452,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 389,00 | 32 800,00 | 420 189,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 769,00 | 1 120,00 | 73 889,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 233,00 | 159,00 | 6 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 330,00 | 1 398,00 | 17 728,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 4 400,00 | 50 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 247 060,00 | -32 307,00 | 214 753,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 980,00 | -28 560,00 | 68 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | -2 800,00 | 12 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 372,00 | -947,00 | 1 425,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 3 950,00 | 30 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | -3 950,00 | 55 550,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 565 180,00 | -16 770,00 | 7 548 410,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 110 000,00 | 0,00 | 4 110 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 061 385,00 | -5 889,00 | 4 055 496,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 222,00 | 2 694,00 | 35 916,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 195,00 | 3 195,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 550 748,00 | 0,00 | 2 550 748,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 491 128,00 | -4 520,00 | 2 486 608,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 193,00 | 1 870,00 | 42 063,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 621,00 | 669,00 | 9 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 981,00 | 1 981,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 362 194,00 | -16 770,00 | 345 424,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 320,00 | -30,00 | 205 290,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 862,00 | -16 770,00 | 41 092,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 821 915,00 | 119 481,00 | 22 941 396,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 895 982,00 | -15 000,00 | 880 982,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 519 300,00 | 56 080,00 | 575 380,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 923,00 | 9 400,00 | 114 323,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 20 000,00 | 163 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300,00 | 26 680,00 | 37 980,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 629 995,00 | 78 401,00 | 17 708 396,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 126 523,49 | 78 400,00 | 16 204 923,49 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 914 292,00 | -64 549,00 | 849 743,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 597,00 | 64 550,00 | 587 147,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 226 394,00 | 20 000,00 | 4 246 394,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 093 383,00 | 20 000,00 | 1 113 383,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 383,00 | 20 000,00 | 1 078 383,00 |
| Razem: | | | 62 099 624,49 | 210 390,00 | 62 310 014,49 |

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowiu wraz z budową odwodnienia drogi | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 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 | 1 133 697,00 | - 97 481,00 | 1 036 216,00 |
| | 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 | 1 021 697,00 | - 97 481,00 | 924 216,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 021 697,00 | - 97 481,00 | 924 216,00 |
| | | | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | | | Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Łądku-Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowiu oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach | 122 697,00 | 0,00 | 122 697,00 |
| | | | Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój | 518 000,00 | - 97 481,00 | 420 519,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 848 157,00 | 2 900,00 | 851 057,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 848 157,00 | 2 900,00 | 851 057,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 778 507,00 | 0,00 | 778 507,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a | 13 351,00 | 0,00 | 13 351,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 |
| | | Modernizacja lokalu użytkowego w budynku położonym w Radochowie 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 408 289,00 | 0,00 | 408 289,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych | 50 418,00 | 0,00 | 50 418,00 |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48 | 59 999,00 | 0,00 | 59 999,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 650,00 | 2 900,00 | 72 550,00 |
| | | Nabycie nieruchomości | 69 650,00 | 2 900,00 | 72 550,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 073 120,00 | - 20 000,00 | 2 053 120,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 053 120,00 | 0,00 | 2 053 120,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 085 120,00 | 0,00 | 1 085 120,00 |
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 1 085 120,00 | 0,00 | 1 085 120,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | 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 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne UMiG | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 323,00 | 4 500,00 | 250 823,00 |
| | 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 | 4 500,00 | 75 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 4 500,00 | 59 500,00 |
| | | Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej | 15 000,00 | 4 500,00 | 19 500,00 |
| | | 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) | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 102 823,00 | 0,00 | 102 823,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 823,00 | 0,00 | 102 823,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju | 102 823,00 | 0,00 | 102 823,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 710 998,00 | 0,00 | 710 998,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 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 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ładku-Zdroju wraz z wyposażeniem | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 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 Ładku-Zdroju | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 319 712,49 | 90 081,00 | 18 409 793,49 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 | - 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | - 15 000,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy ul. Kłodzka/Ogrodowa | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Konradowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa farmy fotowoltaicznej w Ładku-Zdroju | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 26 680,00 | 37 980,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300,00 | 26 680,00 | 37 980,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Al.Marzeń | 0,00 | 26 680,00 | 26 680,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 563 412,49 | 78 401,00 | 17 641 813,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 126 523,49 | 78 400,00 | 16 204 923,49 |
| | | BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I | 6 507,49 | 0,00 | 6 507,49 |
| | | Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju | 15 696 170,00 | 14 200,00 | 15 710 370,00 |
| | | 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 | 403 846,00 | 64 200,00 | 468 046,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 914 292,00 | - 64 549,00 | 849 743,00 |
| | | 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 | - 64 549,00 | 849 743,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 597,00 | 64 550,00 | 587 147,00 |
| | | 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 | 64 550,00 | 587 147,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 788 570,00 | 20 000,00 | 2 808 570,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700 187,00 | 0,00 | 1 700 187,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 881 369,00 | 0,00 | 881 369,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 881 369,00 | 0,00 | 881 369,00 |
| | | FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 088 383,00 | 20 000,00 | 1 108 383,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 383,00 | 20 000,00 | 1 078 383,00 |
| | | BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 | 620 300,00 | 0,00 | 620 300,00 |
| | | Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej | 438 083,00 | 0,00 | 438 083,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 339 450,00 | 0,00 | 339 450,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 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 | 38 450,00 | 0,00 | 38 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 450,00 | 0,00 | 38 450,00 |
| | | | 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 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 26 895 027,49 | 0,00 | 26 895 027,49 |

Strona 7 z 7

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 149 521,24 | 0,00 | 149 521,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 149 521,24 | 0,00 | 149 521,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 452,34 | 0,00 | 2 452,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,37 | 0,00 | 419,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,08 | 0,00 | 60,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 146 589,45 | 0,00 | 146 589,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 872,00 | 0,00 | 60 872,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 872,00 | 0,00 | 60 872,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 872,00 | 0,00 | 60 872,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 098,00 | 0,00 | 81 098,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 019,00 | 0,00 | 41 019,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736,00 | 0,00 | 736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 089,00 | 0,00 | 3 089,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 030,00 | 0,00 | 4 030,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,30 | 0,00 | 51,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,35 | 0,00 | 7,35 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 141,35 | 0,00 | 141,35 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 825,00 | 0,00 | 37 825,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 950,00 | 0,00 | 22 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 0,00 | 2 852,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 005,00 | 0,00 | 5 005,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 613,00 | 0,00 | 613,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 860,90 | 0,00 | 40 860,90 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 860,90 | 0,00 | 40 860,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,42 | 0,00 | 328,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,13 | 0,00 | 76,13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 843,25 | 0,00 | 32 843,25 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 613,10 | 0,00 | 7 613,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 776 837,00 | 0,00 | 776 837,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 637 600,00 | 0,00 | 637 600,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 420 600,00 | 0,00 | 420 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 577,00 | 0,00 | 1 577,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 546,00 | 0,00 | 1 546,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,00 | 0,00 | 31,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 660,00 | 0,00 | 137 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 860,00 | 0,00 | 124 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 917 547,00 | 0,00 | 6 917 547,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 110 000,00 | 0,00 | 4 110 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 061 385,00 | - 5 889,00 | 4 055 496,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 222,00 | 2 694,00 | 35 916,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 163,00 | 0,00 | 1 163,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 195,00 | 3 195,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 550 248,00 | 0,00 | 2 550 248,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 491 128,00 | - 4 520,00 | 2 486 608,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 193,00 | 1 870,00 | 42 063,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 372,00 | 0,00 | 6 372,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 621,00 | 669,00 | 9 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 227,00 | 0,00 | 1 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 981,00 | 1 981,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 0,00 | 2 459,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 320,00 | - 30,00 | 205 290,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 618,00 | 0,00 | 5 618,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------|--------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 050,00 | 0,00 | 45 050,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 050,00 | 0,00 | 45 050,00 |
| Razem: | | | 8 027 936,14 | 0,00 | 8 027 936,14 |

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
2. W dziale 750 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów upomnienia oraz odszkodowania za zalanie budynku PKP.
3. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty uzdrowskiej, opłaty skarbowej oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków.
4. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za odpady komunalne.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych, wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na prowadzenie gospodarki leśnej (zakup materiałów i usług związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz podatek VAT).
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności ...” (realizacja zadania w 2020 r.)
3. W dziale 700 – rozdziale 70004 – zwiększa się środki na usługi remontowe (fundusz remontowy) oraz usługi pozostałe dotyczące utrzymania zasobu mieszkaniowego, rozdziale 70005 – zwiększa się środki na zakup energii (dom zdrojowy) oraz środki na rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu na nieruchomości będącej pawilonem handlowym w ramach zadania „Nabycie nieruchomości” oraz w rozdziale 70095 – przesuwa się środki na zakup energii (dom zdrojowy).
4. W dziale 710 – przenosi się plan finansowy zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej ...” do działu 921 w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatku (obiekt wpisany do rejestru zabytków).
5. W dziale 750 – zwiększa się środki na bieżącą działalność administracji (BHP, prowizję z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, zakup materiałów i usług oraz delegacje krajowe).
6. W dziale 754 – zwiększa się środki na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakup energii, badania okresowe druhów OSP oraz zwiększa się środki w zadaniu „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej...” - (OSP Trzebieszowice).
7. W dziale 757 – zwiększa się środki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.
8. W dziale 801 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.
9. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek Kierownika OPS.
10. W dziale 900 – rozdziale 90004 – zmniejsza się środki w zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej...”, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia w tym dystrybucję energii 20.000zł oraz wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia przy ul. Al. Marzeń” oraz w rozdziale 90095 – zwiększa się środki w zadaniu „Poszukiwanie wód termalnych...(doradztwo merytoryczne w zakresie pomiarów badań hydrogeologicznych, rozwiązań technologicznych i optymalnego wykorzystania wód termalnych oraz wykonanie ogrodzenia odwiertu) oraz w zadaniu „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju...” dokonuje się zmianę finansowania projektu (UE i BG), urealnienie planu oraz zwiększenia środków na roboty dodatkowe, które wyniknęły w trakcie trwania inwestycji (koszt niekwalifikowany).
11. W dziale 921 – wprowadza się zadanie z działu 710 – BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej...”.

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk