

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 października 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 25 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2018.

§ 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 1 223 878,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 071 977,00 zł i wolnych środków w wysokości 151 901,00 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 3 151 901,00 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 – 60 087 616,59 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 61 311 494,59 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

§ 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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 151 000,00	36 000,00	1 187 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 151 000,00	36 000,00	1 187 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150 000,00	36 000,00	1 186 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 671 123,00	4 000,00	2 675 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 711,00	4 000,00	2 020 711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	4 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	145 762,00	4 000,00	149 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 612,00	4 000,00	92 612,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 326 868,00	141 500,00	12 468 368,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 026 088,00	6 000,00	3 032 088,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	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	3 340 232,00	117 500,00	3 457 732,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 442,00	1 500,00	8 942,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	990 000,00	90 000,00	1 080 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	51 220,00	2 000,00	53 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00	18 000,00	511 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	16 000,00	241 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 672,00	12 876,00	1 378 548,00

	80101		Szkoły podstawowe	453 954,00	5 000,00	458 954,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	874 085,00	7 876,00	881 961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 876,00	7 876,00
852			Pomoc społeczna	1 624 417,00	43 952,35	1 668 369,35
	85216		Zasiłki stałe	215 900,00	43 950,00	259 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	43 950,00	259 850,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 190,00	2,35	25 192,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	2,35
855			Rodzina	6 787 865,00	35 277,00	6 823 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 248,00	10 000,00	2 411 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 571,00	25 277,00	552 848,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	18 288,00	18 288,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 712,00	6 784,00	18 496,00
		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	221 202,00	205,00	221 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 867 357,00	2 000,00	18 869 357,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 880,00	2 000,00	2 108 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem:				59 808 011,24	279 605,35	60 087 616,59

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	893 178,00	70 000,00	963 178,00
	02001		Gospodarka leśna	893 178,00	70 000,00	963 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 634,00	5 000,00	52 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 651,00	35 000,00	481 651,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	30 000,00	245 000,00
600			Transport i łączność	1 528 602,00	36 000,00	1 564 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 452,00	26 000,00	1 191 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 055,00	4 000,00	28 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 700,00	8 000,00	96 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 697,00	14 000,00	1 021 697,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 048,00	10 000,00	115 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 648,00	10 000,00	108 648,00
630			Turystyka	28 000,00	0,00	28 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,00	2 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 276,00	17 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 657,00	13 055,00	2 272 712,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 066 000,00	8 055,00	1 074 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 498,00	8 055,00	557 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 183,00	5 000,00	1 100 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 526,00	5 000,00	67 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	0,00	778 507,00
710			Działalność usługowa	2 398 820,00	-14 055,00	2 384 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 700,00	-16 055,00	13 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-16 055,00	13 645,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 750,00	2 000,00	37 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	2 000,00	37 750,00
750			Administracja publiczna	4 458 601,00	42 500,00	4 501 101,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 600,00	0,00	196 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 400,00	-3 000,00	183 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 000,00	8 300,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 505,00	38 000,00	3 775 505,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	188 800,00	30 000,00	218 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 352,00	3 000,00	115 352,00
	4260	Zakup energii	56 987,00	5 000,00	61 987,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 798,00	4 500,00	309 298,00
	4260	Zakup energii	1 592,00	2 000,00	3 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 192,00	2 500,00	249 692,00
801		Oświata i wychowanie	10 124 177,00	27 948,00	10 152 125,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 037 406,00	13 000,00	6 050 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 239,00	-8 000,00	3 505 239,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	16 000,00	691 000,00
	80104	Przedszkola	1 406 795,00	32 948,00	1 439 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 612,00	21 112,00
	4220	Zakup środków żywności	75 495,00	20 000,00	95 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 779,00	2 264,00	46 043,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 958,00	5 072,00	101 030,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 123 448,00	-18 000,00	1 105 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 311,00	-17 000,00	732 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 803,00	-1 000,00	11 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-652,00	1 098,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	584,00	2 082,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	68,00	2 068,00
851		Ochrona zdrowia	252 000,00	16 000,00	268 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 800,00	16 000,00	231 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-900,00	63 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	16 000,00	119 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	2 815 955,00	111 952,35	2 927 907,35
	85202	Domy pomocy społecznej	165 400,00	52 566,00	217 966,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	52 566,00	217 966,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 277,00	14 000,00	162 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 246,00	14 000,00	162 246,00
	85216	Zasiłki stałe	215 900,00	43 950,00	259 850,00

	3110	Świadczenia społeczne	215 900,00	43 950,00	259 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 900,00	1 434,00	158 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 900,00	1 434,00	158 334,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 190,00	2,35	31 192,35
	3110	Świadczenia społeczne	31 190,00	2,35	31 192,35
855		Rodzina	6 888 978,00	-29 795,00	6 859 183,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 734,00	-49 795,00	417 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 283,00	-40 000,00	134 283,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00	-8 000,00	15 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 727,00	205,00	29 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 677,00	-2 000,00	1 677,00
	4229	Zakup środków żywności	11 712,00	-1 805,00	9 907,00
85508		Rodziny zastępcze	59 000,00	20 000,00	79 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	20 000,00	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 799 764,00	22 541,00	22 822 305,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 973,00	4 000,00	620 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-500,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 673,00	5 000,00	590 673,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 300,00	20 000,00	519 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 923,00	10 000,00	104 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
90095		Pozostała działalność	17 631 454,00	-1 459,00	17 629 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 490,51	-1 459,00	43 031,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 218 695,00	7 459,00	4 226 154,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 244,00	2 459,00	318 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,00	2 459,00	23 168,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 068,00	15 000,00	2 694 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	15 000,00	881 369,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 383,00	-10 000,00	1 093 383,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	497 850,00	1 000,00	498 850,00
92601		Obiekty sportowe	337 300,00	1 000,00	338 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
--	------	--------------------------------------------	-----------	----------	-----------

Razem:			61 006 889,24	304 605,35	61 311 494,59
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 4 z 4

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	1 119 697,00	14 000,00	1 133 697,00
	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	1 007 697,00	14 000,00	1 021 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 697,00	14 000,00	1 021 697,00
			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	0,00	14 000,00	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	0,00	518 000,00

		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	0,00	848 157,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 157,00	0,00	848 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	0,00	778 507,00
		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	10 849,00	1,00	10 850,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku położonym w Radochowie 104	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	60 000,00	- 1,00	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	0,00	69 650,00
		Nabycie nieruchomości	69 650,00	0,00	69 650,00
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	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	0,00	246 323,00
	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)	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	694 998,00	16 000,00	710 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	675 000,00	16 000,00	691 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	16 000,00	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	0,00	16 000,00	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	0,00	18 319 712,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	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	17 563 412,49	0,00	17 563 412,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 126 523,49	0,00	16 126 523,49
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie)	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	0,00	15 696 170,00
		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	403 846,00	0,00	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	2 783 570,00	5 000,00	2 788 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 187,00	15 000,00	1 700 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	15 000,00	881 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	15 000,00	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	1 098 383,00	- 10 000,00	1 088 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 383,00	0,00	1 058 383,00
		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	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	338 450,00	1 000,00	339 450,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	1 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	15 000,00	1 000,00	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				26 859 027,49	36 000,00	26 895 027,49

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		59 808 011,13	279 605,35	60 087 616,59
2.	Wydatki		61 006 889,13	304 605,35	61 311 494,59
3.	Wynik budżetu		-1 198 878,00	-25 000,00	-1 223 878,00
	Przychody ogółem:		3 126 901,00	25 000,00	3 151 901,00
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	126 901,00	25 000,00	151 901,00
	Rozchody ogółem:		1 928 023,00	-	1 928 023,00
1.	Splaty kredytów	992	1 928 023,00	-	1 928 023,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 26.09.2019 r.	+ / -	Plan na 29.10.2019 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 łowiectwo	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	704 000,00		704 000,00	-	39 000,00	665 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00		39 000,00	-	39 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		0,00	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00		42 000,00	-	-	42 000,00	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	-10 000,00	40 000,00	-	10 000,00	30 000,00	
	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	-	-	-	-	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	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	1 340 100,00	-10 000,00	1 330 100,00	-	599 100,00	731 000,00	

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

600			Transport i łączność	144 865,00	-	144 865,00	-	113 865,00	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”
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	113 865,00	-	113 865,00	-	113 865,00		Powiat Kłodzki- „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km”
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	146 610,00		146 610,00	-	115 610,00	31 000,00	
			Ogółem dotacje	2 851 710,00	-10 000,00	2 841 710,00	1 365 000,00	714 710,00	762 000,00	

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	1 200,00 zł	900	90004	4210
					100,00 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 Trzebieszowic	- 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	464,59 zł	900	90095	4210
				6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	- zł	921	92109	4210
				20 000,00 zł	921	92109	6060	
				7. Promocja wsi Trzebieszowice	6 430,00 zł	750	75075	4300
SUMA					34 894,59 zł			
3.	Wojtówka	9 002,80 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł			4170
					3 543,80 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł			4300
				2. Zakup namiotu integracyjnego	2 459,00 zł	921	92105	4210
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	- zł	754	75412	4210
				5. Ogrodzenie placu sołeckiego	- zł	900	90095	4210
					- 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
				7. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	2 100,00 zł	700	70095	4210
					900,00 zł	700	70095	4300
8. Zagospodarowanie placu sołeckiego	4 000,00 zł	900	90095	4210				
	1 000,00 zł	900	90095	4300				
SUMA					17 098,35 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	- zł	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	- zł	900	90095	4210
					500,00 zł	921	92105	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 500,00 zł			4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	600,00 zł	926	92695	4210
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	- zł	750	75075	4300
				5. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49 zł	900	90095	6050
SUMA					9 107,49 zł			
6.	Orłowiec	9 386,64 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	6 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	- zł	900	90003	4170
				- zł			4210	
				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	3 074,00 zł	900	90095	4210
					3 480,88 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			4210	
				5. Oznakowanie dojazdu do posesji	1 500,00 zł	600	60095	4300
SUMA					25 996,47 zł			
OGÓŁEM							148 581,16 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna.
2. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
3. W dziale 750 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu kosztów sądowych i komorniczych oraz odsetek z oprocentowania środków na rachunku podstawowym gminy.
4. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe wpływy z tytułu podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty uzdrowskiej, podatku od czynności cywilnoprawnych, uregulowania zaległości podatków objętych hipoteką oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków, wpływy z opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju wprowadza się środki na realizację programu „Żółty Talerz” na podstawie zawartej umowy z Fundacją Kulczyk Foundation, 2) Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi w Łądku-Zdroju wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za rozbłą szybę.
6. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18 października 2019 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz odsetki na rachunku bankowym (pogorzelnicy).
7. W dziale 855 – zwiększa się dochody się jst z realizacji zadań zleconych (fundusz i zaliczka alimentacyjna), wprowadza się dochody z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w żłobku gminnym oraz zwiększa się plan dotacji na projekt „Dolnośląskie Żłobki” w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (rozliczenie końcowe).
8. 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, usługi związane z pozyskaniem i zrywką drewna oraz podatek VAT).
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce”.
3. W dziale 630 – przesuwa się środki z usług na zakupy w ramach budżetu obywatelskiego w zadaniu „Nie zgub się na trasie czyli zwiększenie atrakcyjności szlaków turystycznych wokół Łądku-Zdroju”.
4. W dziale 700 – rozdziale 70004 – zwiększa się środki na usługi remontowe zasobu mieszkaniowego, rozdziale 70005 – zwiększa się środki na wyceny oraz przesuwa się środki z zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48” do zadania „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4”.
5. W dziale 710 – zmniejsza się środki na usługi w planach zagospodarowania a zwiększa się środki na usługi geodezyjne.
6. W dziale 750 – rozdziale 75022 – przesuwa się środki na wykonanie tabliczek, teczek oraz kalendarzy, rozdziale 75023 – zwiększa się środki na prowizję z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, zakup materiałów i energii oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się środki na promocję gminy.
7. W dziale 801 – rozdziale 80101 - zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej Trzebieszowice o kwotę 8.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5.000 zł, rozdziale 80104 – zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu o kwotę 27. 876 zł oraz w Urzędzie o kwotę 5.072 zł na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin, rozdziale 80120 – zmniejsza się plan

finansowy w Liceum Ogólnokształcącym.

8. W dziale 851 – przesuwają się środki na opłatę związaną z przeprowadzeniem opinii biegłego oraz zwiększa się usługi pozostałe (nadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

9. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

10. W dziale 855 – rozdziale 85505 – dokonuje się zmian w planie finansowym w Żłobku Gminnym w tym zwiększa się plan na projekt „Dolnośląskie Żłobki (UE – 205 zł) oraz w rozdziale 85508 – zwiększa się plan na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka.

11. W dziale 900 – rozdziale 90003 – dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Orłowiec środki z przedsięwzięcia „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa” (1.000 zł) przesuwają się do rozdziału 90095 oraz zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie (5.000zł), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia w tym dystrybucję energii 8.000zł oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Orłowiec – zwiększa się środki w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołectwa i wiaty” (1.000zł) oraz w funduszu sołectwa Wojtówka zmniejsza się środki w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołectwa” (2.459zł) przesuwają się do rozdziału 92105 .

12. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Wojtówka – wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zakup namiotu integracyjnego” (2.459zł), zwiększa się środki na przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej...” na wykonanie projektu budowlanego związanego z zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, droga przeciwpożarowa i parking) oraz zmniejsza się środki dotacji na zadanie – Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych.

13. W dziale 926 – zwiększa się środki na przedsięwzięcie „Singletrack Orlicko-Kłodzko- Pętla Trojak” na prowadzenie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy tras rowerowych (koszt niekwalifikowany).

Fundusz sołectwa:

1) Orłowiec – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Orłowiec z dnia 26 września 2019 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

2) Wojtówka – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Wojtówka z dnia 22 października 2019. 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 25 000,00 zł (plan po zmianie 151 901,00 zł)

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

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk