

**Projekt**

z dnia 19 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 września 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 76 901,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 76 901,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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 1 198 878,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 071 977,00 zł i wolnych środków w wysokości 126 901,00 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 3 126 901,00 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 – 59 355 949,13 zł w tym dochody majątkowe – 25 783 976,00 zł
- 2) Wydatki – 60 554 827,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 859 027,49 zł
- 3) Deficyt – 1 198 878,00 zł
- 4) Przychody – 3 126 901,00 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 001 000,00	150 000,00	1 151 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>406 500,00</b>	<b>- 404 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 000,00	- 404 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	- 404 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 697 123,00</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>2 671 123,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 412,00	21 000,00	654 412,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 000,00	20 000,00	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 711,00	- 47 000,00	2 016 711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	3 000,00	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 800,00	90 000,00	605 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 911,00	7 000,00	122 911,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	- 147 000,00	1 153 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 562,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>145 762,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 412,00	5 200,00	88 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 280 318,00</b>	<b>46 550,00</b>	<b>12 326 868,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 150,00	8 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00

	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	3 298 832,00	41 400,00	3 340 232,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 220,00	1 000,00	51 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	400,00	53 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 785 439,00</b>	<b>116 883,00</b>	<b>8 902 322,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 937 601,00	116 883,00	4 054 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 601,00	116 883,00	4 054 484,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 628 046,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 637 646,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 240,00	9 600,00	129 840,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 013 971,00</b>	<b>- 2 514 640,00</b>	<b>499 331,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 971,00	- 2 515 000,00	498 971,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 515 000,00	- 2 515 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 927 356,13</b>	<b>- 2 571 407,00</b>	<b>59 355 949,13</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>813 178,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>893 178,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	813 178,00	80 000,00	893 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 651,00	80 000,00	451 651,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-8 473,00</b>	<b>21 527,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-8 473,00	21 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 473,00	21 527,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 030,00</b>	<b>-300 428,00</b>	<b>1 528 602,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 237,00	113 865,00	165 102,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	113 865,00	113 865,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 048,00	10 000,00	105 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 648,00	10 000,00	98 648,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	424 293,00	-424 293,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 293,00	-424 293,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 294 857,00</b>	<b>-35 200,00</b>	<b>2 259 657,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 383,00	-5 200,00	1 108 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 707,00	-5 200,00	778 507,00
	70095		Pozostała działalność	132 474,00	-30 000,00	102 474,00
		4260	Zakup energii	41 717,00	-30 000,00	11 717,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 396 820,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 398 820,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 750,00	2 000,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	2 000,00	35 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 417 171,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 452 171,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 741,00	35 000,00	3 738 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 352,00	10 000,00	112 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 273,00	20 000,00	338 273,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	5 000,00	23 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-450,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>846 713,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>851 913,00</b>
	75495		Pozostała działalność	97 623,00	5 200,00	102 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 623,00	5 200,00	102 823,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 007 294,00</b>	<b>116 883,00</b>	<b>10 124 177,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 007 406,00	70 000,00	6 077 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 239,00	70 000,00	3 561 239,00
	80104		Przedszkola	1 379 912,00	16 883,00	1 396 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 007,00	16 883,00	806 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 063 448,00	30 000,00	1 093 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 311,00	30 000,00	729 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,00	-1 137,00	59 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 137,00	3 137,00
	80195		Pozostała działalność	123 445,00	0,00	123 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 629,00	0,00	78 629,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 809 584,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>2 829 184,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 453,00	10 000,00	636 453,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 415,00	9 600,00	212 015,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,00	1 373,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	197,00	197,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>65 600,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	3 600,00	19 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	1 200,00	14 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 400,00	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 517 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 517 178,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	343 450,00	0,00	343 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-450,00	205 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	1 388,00	38 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	-570,00	7 960,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	-368,00	1 088,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 769 242,00</b>	<b>36 952,00</b>	<b>22 806 194,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 021,00	-1 048,00	616 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 721,00	-1 048,00	585 673,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916 372,00	-20 000,00	896 372,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 610,00	25 000,00	737 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 300,00	30 000,00	499 300,00
	4260	Zakup energii	240 077,00	20 000,00	260 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 923,00	5 000,00	94 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	5 000,00	133 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 733 335,00</b>	<b>-2 514 640,00</b>	<b>4 218 695,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 884,00	360,00	316 244,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	360,00	3 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 618 383,00	-2 515 000,00	1 103 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 383,00	-2 515 000,00	1 058 383,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>477 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>497 850,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 950,00	20 000,00	158 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	20 000,00	38 450,00
<b>Razem:</b>			<b>63 049 333,13</b>	<b>-2 494 506,00</b>	<b>60 554 827,13</b>

BeSTia

Strona 3 z 3

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	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 Radochowie 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 543 990,00</b>	<b>- 424 293,00</b>	<b>1 119 697,00</b>
	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	0,00	1 007 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 697,00	0,00	1 007 697,00
			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. Langiewiczza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach	122 697,00	0,00	122 697,00
			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	424 293,00	- 424 293,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 293,00	- 424 293,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	312 293,00	- 312 293,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	112 000,00	- 112 000,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 357,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>848 157,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 357,00	- 5 200,00	848 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 707,00	- 5 200,00	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	0,00	10 849,00
		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	0,00	60 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	80 000,00	- 5 200,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 073 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 120,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 123,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>246 323,00</b>
	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	97 623,00	5 200,00	102 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 623,00	5 200,00	102 823,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	97 623,00	5 200,00	102 823,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	675 000,00	0,00	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		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
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
	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 Łądku-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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 314 712,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 319 712,49</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	- 20 000,00	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Konradowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	25 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Ładku-Zdroju	0,00	25 000,00	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 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 Ładku 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 298 570,00</b>	<b>- 2 515 000,00</b>	<b>2 783 570,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 187,00	0,00	1 685 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	0,00	866 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	0,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	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	3 613 383,00	- 2 515 000,00	1 098 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 383,00	- 2 515 000,00	1 058 383,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 135 300,00	- 2 515 000,00	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	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>318 450,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>338 450,00</b>
	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	20 000,00	38 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>			29 773 320,49	- 2 914 293,00	26 859 027,49

## 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		61 927 356,13	-2 571 407,00	59 355 949,13
2.	Wydatki		63 049 333,13	-2 494 506,00	60 554 827,13
3.	Wynik budżetu		-1 121 977,00	-76 901,00	-1 198 878,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>76 901,00</b>	<b>3 126 901,00</b>
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	50 000,00	76 901,00	126 901,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 928 023,00</b>	<b>-</b>	<b>1 928 023,00</b>
1.	Splaty kredytów	992	1 928 023,00	-	1 928 023,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>81 930,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81 930,13</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	0,00	1 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	0,00	229,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	0,00	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	0,00	80 323,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 698,00</b>
	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	15 619,00	0,00	15 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 006,00</b>
	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	1 166,00	0,00	1 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 143,00	0,00	1 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 240,00	0,00	107 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 440,00	0,00	94 440,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 858 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 858 494,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	0,00	3 192 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	0,00	33 222,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	0,00	2 315 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	0,00	11 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	- 450,00	205 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 388,00	5 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 570,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 368,00	132,00
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	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
<b>Razem:</b>			6 800 478,13	0,00	6 800 478,13

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.05.2019 r.	+ / -	Plan na 26.09.2019 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 000,00</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	-	-	
	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.
			<b>Razem</b>	<b>1 365 000,00</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	-	-	
<b>2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	-	-	<b>36 000,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00		36 000,00		-	36 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	-	<b>7 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>		<b>420 600,00</b>	-	<b>420 600,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 000,00</b>		<b>704 000,00</b>	-	<b>39 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>		<b>117 500,00</b>	-	<b>117 500,00</b>	-	
	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
			<b>Razem</b>	<b>1 340 100,00</b>		<b>1 340 100,00</b>	-	<b>599 100,00</b>	<b>741 000,00</b>	

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

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>113 865,00</b>	<b>144 865,00</b>	<b>-</b>	<b>113 865,00</b>	<b>31 000,00</b>	
	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”
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>-</b>	<b>1 745,00</b>	<b>-</b>	<b>1 745,00</b>	<b>-</b>	
	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
			<b>Razem</b>	<b>32 745,00</b>	<b>113 865,00</b>	<b>146 610,00</b>	<b>-</b>	<b>115 610,00</b>	<b>31 000,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 737 845,00</b>	<b>113 865,00</b>	<b>2 851 710,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>714 710,00</b>	<b>772 000,00</b>	

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna.

2. W dziale 600 – zmniejsza się środki w planie dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z niezakwalifikowaniem zadań inwestycyjnych do dofinansowania.

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa własności i odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

2. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu przepadku wadium.

3. W dziale 756 – zwiększa się wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, uregulowania zaległości podatków objętych hipoteką oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków pobieranych przez urząd skarbowy.

4. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku ze zmianą sposobu podziału części oświatowej w roku 2019.

5. W dziale 852 i 853 – wprowadza się plan finansowy na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich: 1) *Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska* o nr RPDS.09.02.01-02-0037/17; 2) *Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy* o nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 w ramach RPO WD 2014-2020.

6. W dziale 921 – zwiększa się dochody o środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach konkursu dla sołectw jako wyróżnienie za wieniec dożynkowy oraz zmniejsza się plan finansowy w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do odbudowy kamienicy przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 które zostały zniszczone na wskutek pożaru w 2017 roku.

### II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 020 – wprowadza się środki na usługi związane z pozyskaniem i zrywką drewna.

2. W dziale 400 – zmniejsza się na usługach pozostałych.

3. W dziale 600 – rozdziale 60014 – wprowadza się środki na dotację dla Powiaty Kłodzkiego na realizację wspólnego zadania „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec o dł. 1,5 km, rozdziale 60017 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz w rozdziale 60078 – zmniejsza się środki na zadania, które nie otrzymały dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie...” i Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie ...” (BP- 404.000 zł i BG – 20.293 zł).

4. W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się środki w zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego...przy ul. Fabrycznej 2a i 2b ul. Słodowa 15” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania oraz w rozdziale 70095 – zmniejsza się środki na zakup energii.

5. W dziale 710 – zwiększa się środki na usługi geodezyjne.

6. W dziale 750 – zwiększa się środki na zakup oprogramowania, usług z tytułu opłat pocztowych oraz kosztów komorniczych.

7. W dziale 752 – przesuwa się środki na usługi związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego w 2019 r.

8. W dziale 754 – zwiększa się środki w zadaniu „Budowa monitoringu miejskiego” na wynajem podnośnika do montażu kamer i urządzeń.

9. W dziale 801 – rozdziale 80101, 80104 i 80120 - zwiększa się plan finansowy na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej w jednostkach: Liceum Ogólnokształcące – 30.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 – 50.000zł, Szkoła Podstawowa Trzebieszowice – 20.000 zł , Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 16 883 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym w LO na wniosek

dyrektora jednostki oraz w rozdziale 80195 – przenosi się plan finansowy odpisu na ZFŚS z Gimnazjum Publicznego- 8.640 zł do SP 1 – 2.400 zł, SPT – 2.400 zł, LO- 1.920 zł i Przedszkole- 1.920 zł .

10.W dziale 852 – rozdziale 85219 - zwiększa się plan na zakup energii oraz w rozdziale 85228 wprowadza się plan finansowy na realizację projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska o nr RPDS.09.02.01-02-0037/17 w ramach RPO WD 2014-2020.

11.W dziale 853 – wprowadza się plan finansowy na realizację projektu „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” o nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 w ramach RPO WD 2014-2020.

12.W dziale 854 – zwiększa się środki na stypendia i nagrody przyznawane przez Burmistrza Łądka-Zdroju.

13.W dziale 855 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS.

14.W dziale 900 – rozdziale 90001– wprowadza się środki na sporządzenie dokumentacji proj-kosztorysowej wymiany sieci wodnej ul. Wolności, rozdziale 90002 – zmniejsza się środki na usługach ( zad.targowisko – minus 2.000zł, zad.poz.oczyszczanie – plus 952 zł), rozdziale 90004 – zmniejsza się plan finansowy zadania pn. Doposażenie placu zabaw w Konradowie w związku ze zmianą przeznaczenia środków przez sołectwo Konradów (nowe zadanie w dziale 926), rozdziale 90005 – wprowadza się nowe zadanie „Budowa farmy fotowoltaicznej w Łądku-Zdroju” na przygotowanie analizy technicznej i ekonomicznej budowy farmy oraz rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup i dystrybucję energii oraz usuwanie awarii oświetlenia ulicznego.

15.W dziale 921 – wprowadza się środki na nagrodę dla Zespołu Skrzynczanki za wyróżnienie za wieniec dożynkowy w konkursie organizowanym przez Powiat Kłodzki oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej... „, na które gmina nie uzyskała dofinansowania.

16.W dziale 926 – wprowadza się nowe zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie (środki z działu 900).

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

1.Przychody budżetu – wprowadzenie wolnych środków z 2018 roku w kwocie 76 901,00 zł (plan po zmianie 126 901,00 zł)

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**