

UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 31 stycznia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) załącznik nr 3 „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 58 710 593,00 zł w tym dochody majątkowe – 26 760 820,00 zł
- 2) Wydatki – 59 982 570,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 132 139,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Łądek-Zdrój

Dorota Urbańczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 585 120,00	1 182 603,00	2 767 723,00
	71095		Pozostała działalność	1 575 120,00	1 182 603,00	2 757 723,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 120,00	1 182 603,00	2 757 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	500,00	2 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	476 262,00	216 854,00	693 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 100,00	216 854,00	453 954,00
		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	183 150,00	194 028,00	377 178,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	22 826,00	40 326,00
Razem:				57 310 636,00	1 399 957,00	58 710 593,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
020			Leśnictwo	808 527,00	4 651,00	813 178,00
	02001		Gospodarka leśna	808 527,00	4 651,00	813 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	4 651,00	336 651,00
600			Transport i łączność	1 176 500,00	23 992,00	1 200 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 645,00	3 992,00	25 637,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 245,00	3 992,00	20 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 455,00	7 000,00	566 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	7 000,00	35 755,00
	60017		Drogi wewnętrzne	57 400,00	13 000,00	70 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	13 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 500,00	226 744,00	2 073 244,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 000,00	4 000,00	1 081 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 000,00	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 000,00	222 744,00	864 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	222 744,00	594 744,00
710			Działalność usługowa	2 360 820,00	160 000,00	2 520 820,00
	71095		Pozostała działalność	2 265 120,00	160 000,00	2 425 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	160 000,00	520 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 120,00	-100 000,00	1 475 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	500,00	2 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,94	250,94

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 465,00	40 000,00	728 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 300,00	40 000,00	342 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 476 616,00	228 269,00	9 704 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 521 297,00	228 269,00	5 749 566,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	121 499,00	146 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	21 442,00	25 833,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	20 808,00	25 064,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	3 672,00	4 423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00	2 534,00	3 144,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	447,00	555,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	-119 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 187,00	168 187,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 680,00	29 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 059 546,00	564 801,00	21 624 347,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 500,00	46 000,00	317 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	41 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 035 098,00	518 801,00	17 553 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	2 770,00	19 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 760,00	101 193,00	16 041 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00	328 511,00	914 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00	86 327,00	522 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 685 550,00	150 000,00	6 835 550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 884,00	0,00	414 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 184,00	-400,00	20 784,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 498 594,00	150 000,00	3 648 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 594,00	150 000,00	3 603 594,00
Razem:				58 582 613,00	1 399 957,00	59 982 570,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	945 700,00	0,00	945 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 700,00	0,00	413 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	0,00	413 700,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
			Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	23 700,00	0,00	23 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
			Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	0,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	222 744,00	594 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	222 744,00	594 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	222 744,00	594 744,00
			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	322 000,00	0,00	322 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	50 000,00	222 744,00	272 744,00
710			Działalność usługowa	1 985 120,00	160 000,00	2 145 120,00

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	1 965 120,00	160 000,00	2 125 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	160 000,00	520 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	360 000,00	160 000,00	520 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 120,00	- 100 000,00	1 475 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 575 120,00	- 100 000,00	1 475 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	30 000,00	100 000,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	79 000,00	0,00	79 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	79 000,00	0,00	79 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00	40 000,00	176 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	0,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	40 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	14 000,00	0,00	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	379 998,00	0,00	379 998,00
80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 597 811,00	516 031,00	18 113 842,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	0,00	620 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	16 962 811,00	516 031,00	17 478 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 760,00	101 193,00	16 041 953,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowicach)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 642 618,00	5 000,00	15 647 618,00
		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	278 142,00	96 193,00	374 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00	328 511,00	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	585 781,00	328 511,00	914 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00	86 327,00	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	436 270,00	86 327,00	522 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 785,00	150 000,00	5 301 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 191,00	0,00	1 658 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00	0,00	369 316,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	356 316,00	0,00	356 316,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	809 900,00	0,00	809 900,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	809 900,00	0,00	809 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 493 594,00	150 000,00	3 643 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 594,00	150 000,00	3 603 594,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	309 594,00	150 000,00	459 594,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	308 450,00	0,00	308 450,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 450,00	0,00	8 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	8 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	0,00	8 450,00
Razem			27 043 364,00	1 088 775,00	28 132 139,00

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	0,00	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	0,00	53 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 196,00	0,00	53 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	500,00	2 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	483 600,00	0,00	483 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	0,00	420 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	0,00	63 000,00
855		Rodzina	5 782 200,00	0,00	5 782 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	142 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	0,00	142 000,00
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 321 950,00	500,00	6 322 450,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	0,00	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	0,00	53 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196,00	0,00	53 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	500,00	2 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,94	250,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	483 600,00	0,00	483 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	0,00	58 200,00
855			Rodzina	5 782 200,00	0,00	5 782 200,00
	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	31 993,00	0,00	31 993,00
	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	1 163,00	0,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 309 128,00	0,00	2 309 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	0,00	142 000,00
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
Razem:			6 321 950,00	500,00	6 322 450,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	800,00 zł	900	90004	4210	
					500,00 zł	900	90004	4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210	
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210	
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				5. Zakup i montaż szafy	3 880,55 zł	921	92109	4210	
SUMA					19 680,55 zł				
2.	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecia Trzebieszowic	20 000,00 zł	750	75075	4210	
				2. Integracja mieszkańców	400,00 zł	921	92105	4170	
					4 600,00 zł	921	92105	4210	
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210	
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210	
				5. Zakupy na potrzeby wsi	6 894,59 zł	900	90095	4210	
SUMA					34 894,59 zł				
3.	Wojtówka	9 002,80 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	900	90095	4170	
					6 002,80 zł			4210	
					1 000,00 zł			4300	
SUMA					9 002,80 zł				
4.	Konradów	17 098,35 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210	
						1 098,35 zł	900	90004	4300
						2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00 zł	921	92109	6050	
SUMA					17 098,35 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 507,49 zł	900	90095	4210	
						500,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł		4300	
						600,00 zł	926	92695	4210
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300	
SUMA					9 107,49 zł				
6.	Orłowice	9 386,64 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210	
					1 500,00 zł			4300	
						500,00 zł	900	90003	4170
						500,00 zł		4300	
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210	
SUMA					9 386,64 zł				
7.	Lutynia	8 479,39 zł	-	1. Administrowanie strony internetowej www	300,00 zł	750	75075	4110	
					1 200,00 zł			4170	
						350,00 zł	900	90004	4110
						2 000,00 zł			4170
							900	90095	4210
	1 629,39 zł	4300							
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	3 000,00 zł			4300	
SUMA					8 479,39 zł				
8.	Stójków	14 934,88 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	380,00 zł	900	90004	4110	
					3 000,00 zł			4170	
						3 000,00 zł	900	90095	4210
						3 554,88 zł		4300	
						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	-	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210	
					3 000,00 zł			4300	
						5 996,47 zł	921	92105	4210
						3 000,00 zł	754	75412	4210
						1 000,00 zł			4300
		900	90004	4170					
				4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł			4170	
				3 500,00 zł	600	60095	4210		
				1 500,00 zł			4300		
SUMA					25 996,47 zł				
O G Ó Ł E M								148 581,16 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji za projekt „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” w ramach RPO WD 2014-2020.
2. W dziale 751 – wprowadza plan dotacji na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB-3122-1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego.
3. W dziale 801 - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” współfinansowany w ramach RPO WD 2014-2020 i Budżetu Państwa.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego, wniosek pracownika merytorycznego oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – wprowadza się środki na zakup wody mineralnej dla mieszkańców Kątów Bystrzyckich i Konradowa w związku z awarią wody pitnej w wodociągach.
2. W dziale 020 – zwiększa się wydatki na zakup media (CO i koszty eksploatacji) biura pracownika gospodarki leśnej.
3. W dziale 600 – zwiększa się wydatki na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz bieżące utrzymanie dróg.
4. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zwiększa się środki na usługi pozostałe związane z dystrybucją energii w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez LUK oraz w rozdziale 70005 – zwiększa się środki na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych”.
5. W dziale 710 – dokonuje się zmian między §§ oraz zabezpiecza się środki na dodatkowe roboty związane z wiatą na peronie w projekcie „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju...”.
6. W dziale 754 – wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Remiza OSP Łądek-Zdrój-Modernizacja remizy etap końcowy”.
7. W dziale 751 – wprowadza się środki na podstawie w/w decyzji Krajowego Biura Wyborczego.
8. W dziale 801 – zwiększa się środki na realizację projektu „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” (UE- 194.028 zł, BP- 22.826 zł i BG- 11.415 zł).
9. W dziale 900 – zwiększa się środki na zakup energii w związku z podwyżką cen, na usługi związane z utrzymaniem oświetlenia, środki na wykonanie dokumentacji „Program Ochrony Środowiska”, urealnia się plan finansowy na projekt „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych...” oraz środki na przeprowadzenie dodatkowych badań i analiz chemicznych wody pobranej z odwiertu w zadaniu „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju”.
10. W dziale 921 – zwiększa się środki na roboty dodatkowe zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem muszli koncertowej” oraz dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Trzebieszowice na podstawie wniosku sołtysa wsi Trzebieszowice, w przedsięwzięciu pn. „Integracja mieszkańców” przesuwa się z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe (400zł). Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych nie wpływają na

wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk