

UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 117 804,13 zł w tym dochody majątkowe – 27 915 423,00 zł
- 2) Wydatki – 61 239 781,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 990 917,00 zł
- 3) Deficyt – 1 121 977,00 zł
- 4) Przychody – 3 050 000,00 zł

5) Rozchody – 1 928 023,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 231 492,00 | 108 028,00 | 1 339 520,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 566 455,00 | 17 380,00 | 583 835,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 700,00 | 17 380,00 | 431 080,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 70 400,00 | 15 648,00 | 86 048,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 15 648,00 | 73 648,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 75 000,00 | 93 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 953 794,00 | 330 000,00 | 2 283 794,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 745 294,00 | 330 000,00 | 1 075 294,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 944,00 | 325 000,00 | 803 944,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 283 423,00 | 700,00 | 4 284 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 312,00 | 700,00 | 156 012,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 013,00 | 500,00 | 10 513,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 778 410,00 | 5 680,00 | 784 090,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 342 300,00 | 3 000,00 | 345 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 3 000,00 | 56 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 23 690,00 | 2 680,00 | 26 370,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 74 655,00 | -2 680,00 | 71 975,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 74 655,00 | -2 680,00 | 71 975,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 74 655,00 | -2 680,00 | 71 975,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 643 206,00 | 321 700,00 | 9 964 906,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 717 276,00 | 311 700,00 | 6 028 976,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 311 700,00 | 671 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 474 299,00 | 10 000,00 | 1 484 299,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 516 910,00 | 11 190,00 | 2 528 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120,00 | -120,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 120,00 | 5 620,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 319 231,00 | 86 099,00 | 6 405 330,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 196 321,00 | 86 099,00 | 282 420,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 80 870,00 | 80 870,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 229,00 | 5 229,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 924 869,00 | 108 732,00 | 22 033 601,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 590 800,00 | 1 721,00 | 592 521,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 800,00 | 1 721,00 | 567 521,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 917 971,00 | 7 500,00 | 925 471,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 1 000,00 | 13 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 781 263,00 | 26 500,00 | 807 763,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | -40 000,00 | 55 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 667 610,00 | 45 000,00 | 712 610,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 318 300,00 | 20 000,00 | 338 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 555 373,00 | 34 511,00 | 17 589 884,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 154,00 | 4 000,00 | 58 154,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 825,00 | 1 000,00 | 20 825,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 042 505,00 | 29 511,00 | 16 072 016,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 875 546,00 | -43 211,00 | 6 832 335,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 692 068,00 | -13 000,00 | 2 679 068,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 369,00 | -13 000,00 | 866 369,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 648 594,00 | -30 211,00 | 3 618 383,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 603 594,00 | -30 211,00 | 3 573 383,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 464 850,00 | 13 000,00 | 477 850,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 327 300,00 | 10 000,00 | 337 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 950,00 | 3 000,00 | 138 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 60 300 543,13 | 939 238,00 | 61 239 781,13 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

BeSTia

Strona 3 z 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 976 700,00 | 92 380,00 | 1 069 080,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 413 700,00 | 17 380,00 | 431 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 700,00 | 17 380,00 | 431 080,00 |
| | | | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych | 300 000,00 | - 100 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr.Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń | 0,00 | 113 700,00 | 113 700,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń | 23 700,00 | - 23 700,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 60078 | | 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 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 535 294,00 | 325 000,00 | 860 294,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 294,00 | 325 000,00 | 860 294,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 944,00 | 325 000,00 | 803 944,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 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 | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych | 54 944,00 | 0,00 | 54 944,00 |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 350,00 | 0,00 | 56 350,00 |
| | | Nabycie nieruchomości | 56 350,00 | 0,00 | 56 350,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 073 120,00 | 0,00 | 2 073 120,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 053 120,00 | 0,00 | 2 053 120,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 475 120,00 | 0,00 | 1 475 120,00 |
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 1 475 120,00 | 0,00 | 1 475 120,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne UMiG | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 500,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne OSP | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 379 998,00 | 311 700,00 | 691 698,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 360 000,00 | 311 700,00 | 671 700,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 311 700,00 | 671 700,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A | 0,00 | 311 700,00 | 311 700,00 |
| | | 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 | 18 205 694,00 | 54 511,00 | 18 260 205,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000,00 | - 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | - 40 000,00 | 55 000,00 |
| | | Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia | 80 000,00 | - 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Konradowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 620 000,00 | 45 000,00 | 665 000,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 473 450,00 | 0,00 | 473 450,00 |
| | | Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców | 473 450,00 | 0,00 | 473 450,00 |
| | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 146 550,00 | 0,00 | 146 550,00 |
| | | Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców | 146 550,00 | 0,00 | 146 550,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 479 394,00 | 29 511,00 | 17 508 905,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 042 505,00 | 29 511,00 | 16 072 016,00 |
| | | BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju | 15 648 170,00 | 0,00 | 15 648 170,00 |
| | | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 374 335,00 | 29 511,00 | 403 846,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 914 292,00 | 0,00 | 914 292,00 |
| | | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 914 292,00 | 0,00 | 914 292,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 597,00 | 0,00 | 522 597,00 |
| | | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 522 597,00 | 0,00 | 522 597,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 341 781,00 | - 43 211,00 | 5 298 570,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 698 187,00 | - 13 000,00 | 1 685 187,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 369,00 | - 13 000,00 | 866 369,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 866 369,00 | 0,00 | 866 369,00 |
| | | FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 975,00 | 0,00 | 478 975,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 478 975,00 | 0,00 | 478 975,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 847,00 | 0,00 | 299 847,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 299 847,00 | 0,00 | 299 847,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 996,00 | 0,00 | 39 996,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 39 996,00 | 0,00 | 39 996,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 643 594,00 | - 30 211,00 | 3 613 383,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 603 594,00 | - 30 211,00 | 3 573 383,00 |
| | | Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 | 3 144 000,00 | 0,00 | 3 144 000,00 |
| | | Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej | 459 594,00 | - 30 211,00 | 429 383,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 318 450,00 | 0,00 | 318 450,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | 28 250 537,00 | 740 380,00 | 28 990 917,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

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

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

| Dział | Rozdz | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 25.04.2019 r. | + / - | Plan na 30.05.2019 r. | w tym dotacje: | | | uwagi |
|---|-------|------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Podmiotowe | Celowe | | |
| | | | | | | | bieżące | inwestycyjne | | |
| 1. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 365 000,00 | | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | - | - | |
| | 92105 | 2480 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 285 000,00 | | 285 000,00 | 285 000,00 | - | - | Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 960 000,00 | | 960 000,00 | 960 000,00 | - | - | Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek. |
| | | | Razem | 1 365 000,00 | | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | - | - | |
| 2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i 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 | 659 000,00 | 45 000,00 | 704 000,00 | - | 39 000,00 | 665 000,00 | |
| | 90005 | 2720 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 3 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 | - | Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła |
| | 90005 | 2720 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | - | - | - | Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | 42 000,00 | Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła |
| | 90005 | 6237 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 473 450,00 | | 473 450,00 | | - | 473 450,00 | Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze |
| | 90005 | 6239 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 146 550,00 | | 146 550,00 | - | - | 146 550,00 | Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| | 92105 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | | 30 000,00 | | - | 30 000,00 | Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 117 500,00 | | 117 500,00 | - | 117 500,00 | - | |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 117 500,00 | | 117 500,00 | - | 117 500,00 | - | Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| | | | Razem | 1 295 100,00 | 45 000,00 | 1 340 100,00 | - | 599 100,00 | 741 000,00 | |

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

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

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

| LP. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Zwiększenia środków funduszu | Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa | Kwota | dział | rezultat | § |
|---------------|------------------|---|------------------------------|---|---------------------|-------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Skrzynka | 19 680,55 zł | | 1. Utrzymanie zieleni | 800,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | | 500,00 zł | 900 | 90004 | 4300 |
| | | | | 2. Organizacja imprez wiejskich | 3 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce | 10 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | | 4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki | 1 500,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 5. Zakup i montaż szafy | - zł | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | | 6. Zakup termosów | 3 880,55 zł | 921 | 92109 | 4210 |
| SUMA | | | | | 19 680,55 zł | | | |
| 2. | Trzebieszowice | 34 894,59 zł | | 1. Obchody 750- lecie Trzebieszowice | - zł | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 2. Integracja mieszkańców | 475,00 zł | 921 | 92105 | 4170 |
| | | | | | 4 525,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Zakup sprzętu sportowego | 1 000,00 zł | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | | 4. Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | 5. Zakupy na potrzeby wsi | 6 894,59 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | - zł | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | | | 20 000,00 zł | 921 | 92109 | 6060 |
| SUMA | | | | | 34 894,59 zł | | | |
| 3. | Wojtówka | 9 002,80 zł | - zł | 1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego | 2 000,00 zł | | | 4170 |
| | | | | | 6 002,80 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | | | 4300 |
| SUMA | | | | | 9 002,80 zł | | | |
| 4. | Konradów | 17 098,35 zł | - zł | 1. Pielęgnacja zieleni | 1 000,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | | 1 098,35 zł | 900 | 90004 | 4300 |
| | | | | 2. Spotkania integracyjne mieszkańców | 2 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie | - zł | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | | 4. Remont pomieszczeń OSP | 3 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | | 5. Ogrodzenie placu sołeckiego | 4 000,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | 900 | 90095 | 4300 |
| | | | | 6. Ogrodzenie placu zabaw | 1 000,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | 900 | 90004 | 4300 |
| | | | | 7. Ogrodzenie boiska sportowego | 2 000,00 zł | 926 | 92605 | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | 926 | 92605 | 4300 |
| SUMA | | | | | 17 098,35 zł | | | |
| 5. | Kąty Bystrzyckie | 9 107,49 zł | - zł | 1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty | 6 507,49 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 2. Zakupy na organizację imprez wiejskich | 500,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | | 500,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca | 600,00 zł | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | | 4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie | 1 000,00 zł | 750 | 75075 | 4300 |
| SUMA | | | | | 9 107,49 zł | | | |
| 6. | Orłowice | 9 386,64 zł | - zł | 1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty | 5 500,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 1 500,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa | 500,00 zł | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | | 500,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 3. Organizacja imprez wiejskich | 1 386,64 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| SUMA | | | | | 9 386,64 zł | | | |
| 7. | Lutynia | 8 479,39 zł | - zł | 1. Administrowanie strony internetowej www | - zł | 750 | 75075 | 4110 |
| | | | | | - zł | | | 4170 |
| | | | | | 428,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | 2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego | 2 500,00 zł | 900 | 90004 | 4170 |
| | | | | | 2 551,39 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 3 000,00 zł | | | 4300 |
| SUMA | | | | | 8 479,39 zł | | | |
| 8. | Stójków | 14 934,88 zł | - zł | 1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi | 495,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | | 2 885,00 zł | | | 4170 |
| | | | | 2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego | 3 000,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 3 554,88 zł | | | 4300 |
| | | | | 3. Organizacja imprez wiejskich | 1 800,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | | 200,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 4. Oznakowanie dojazdów do posesji | 3 000,00 zł | 600 | 60095 | 4300 |
| SUMA | | | | | 14 934,88 zł | | | |
| 9. | Radochów | 25 996,47 zł | - zł | 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej | 7 000,00 zł | 600 | 60095 | 4210 |
| | | | | | 3 000,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 2. Organizacja imprez wiejskich | 5 996,47 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Dopuszenie 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 010 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa własności oraz wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia kosztów za 2018 r. wspólnot mieszkaniowych.
3. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na 2019 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
4. W dziale 852 – wprowadza się dochody otrzymane z tytułu darowizn dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 17 kwietnia 2019 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na utrzymanie dróg, dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych: zmniejszenie o kwotę 213.700 zł (Budowa strefy Park&Ride..., Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego..., Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój...), zwiększenie o kwotę 306.080 zł (Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7..., Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego..., Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej..., Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności..., Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej..., Przebudowa schodów terenowych..., Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych...).
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na wyceny nieruchomości oraz wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadania: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Słodowej 15, lokalu mieszkalnego nr 5 przy Lipowej 3, wymiana pokrycia dachowego na budynkach: Trzebieszowice 42 i 48, Fabryczna 2a i 2b i Słodowej 5, modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Nadbrzeżnej 4 oraz modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Zdrojowej 19.
3. W dziale 750 – rozdziale 75011 - zwiększa się środki na zakup ubrania służbowego dla urzędnika USC.
4. W dziale 754 – rozdziale 75412 – wprowadza się środki na zakupy dla nowego przedsięwzięcia „Remont pomieszczeń OSP” w funduszu sołeckim Konradów oraz w rozdziale 75421 – wprowadza się środki z rezerwy celowej na opłatę czynszu osoby poszkodowanej w pożarze budynku ul. Kościuszki 66 w dniu 14 kwietnia 2019 r.
5. W dziale 758 - zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu dla osoby poszkodowanej w pożarze w dniu 14 kwietnia 2019 r. (po zmianie stan rezerwy celowej 68.475 zł).
6. W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się środki na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzłów sanitarnych...” (plan SP 1) oraz w rozdziale 80104 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (plan UMiG).
7. W dziale 852 – rozdziale 85202 – zwiększa się środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, rozdziale 85205 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS oraz w rozdziale 85278 – wprowadza się środki na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru dnia 14 kwietnia 2019 r.
8. W dziale 855 – zabezpiecza się środki na zwrot dotacji i środków FP przyznanych na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na podstawie pisma nr ZP-ZS.3122.52.2019.TZ z dnia 5 kwietnia 2019 r.
9. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się środki na usługi (czyszczenie wpustów ulicznych), rozdziale 90004 - wprowadza się środki na zakupy i usługi dla nowego przedsięwzięcia „Ogrodzenie placu zabaw” w funduszu sołeckim Konradów (2.000zł), zwiększa się środki na utrzymanie zieleni (25.500zł) oraz wprowadza się nowe zadanie „Doposażenie placu zabaw w Konradowie” (20.000zł), rozdziale 90005 - zwiększa się środki na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (dystrybucja – 18.000zł i usługi 2.000zł) oraz w rozdziale 90095 - wprowadza się środki na zakupy i usługi dla nowego przedsięwzięcia „Ogrodzenie placu sołeckiego” w

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

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

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

Uszczegółowienie:

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

Fundusz sołecki:

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

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

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

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

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

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk