

**UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 25 kwietnia 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 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-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 40 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2018.

§ 4. W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-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,
- 4) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 1 191 977,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów” i wolnych środków w wysokości 40 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 3 040 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 848 023,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 58 949 686,00 zł w tym dochody majątkowe – 27 064 467,00 zł
- 2) Wydatki – 60 141 663,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 228 622,00 zł
- 3) Deficyt – 1 191 977,00 zł
- 4) Przychody – 3 040 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 848 023,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 544,00	2 000,00	93 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 394,00	2 000,00	36 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	14 875,00	17 129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 875,00	14 875,00
		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	14 875,00	14 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 111 098,00	12 000,00	12 123 098,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 088,00	8 000,00	3 026 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	8 000,00	8 500,00
	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	3 179 612,00	4 000,00	3 183 612,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 034 640,00	294 607,00	6 329 247,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 192,00	294 607,00	500 799,00
		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	0,00	294 607,00	294 607,00
Razem:				58 626 204,00	323 482,00	58 949 686,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	24 000,00	40 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	24 000,00	37 000,00
		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	24 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	1 200 492,00	31 000,00	1 231 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 637,00	31 000,00	56 637,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 444,00	-3 650,00	1 953 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 944,00	-3 650,00	745 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 350,00	56 350,00
750			Administracja publiczna	4 265 088,00	18 335,00	4 283 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 808,00	19 835,00	3 644 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-4 165,00	50 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	24 000,00	103 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 768,00	-1 500,00	199 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	14 875,00	17 129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 875,00	14 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 145,00	7 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 965,00	62 445,00	778 410,00

	75416		Straż gminna (miejska)	315 920,00	40 000,00	355 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	22 445,00	23 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 045,00	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	132 100,00	-57 445,00	74 655,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 100,00	-57 445,00	74 655,00
		4810	Rezerwy	132 100,00	-57 445,00	74 655,00
801			Oświata i wychowanie	9 653 206,00	-10 000,00	9 643 206,00
	80104		Przedszkola	1 484 299,00	-10 000,00	1 474 299,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 650 947,00	273 922,00	21 924 869,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 645,00	150 000,00	1 744 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 360,00	150 000,00	1 681 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 523,00	101 448,00	917 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	193,00	923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	385,00	6 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 393,00	20 870,00	781 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 610,00	19 000,00	667 610,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 300,00	2 000,00	318 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 923,00	2 000,00	84 923,00
	90095		Pozostała działalność	17 553 899,00	1 474,00	17 555 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 232,00	922,00	54 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 041 953,00	552,00	16 042 505,00
926			Kultura fizyczna	454 850,00	10 000,00	464 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 950,00	10 000,00	135 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	10 000,00	18 450,00
Razem:				59 778 181,00	363 482,00	60 141 663,00

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	24 000,00	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	24 000,00	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	12 000,00	24 000,00	36 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	24 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	945 700,00	31 000,00	976 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju	0,00	31 000,00	31 000,00
	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	478 944,00	56 350,00	535 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 944,00	56 350,00	535 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 944,00	0,00	478 944,00

		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 350,00	56 350,00
		Nabycie nieruchomości	0,00	56 350,00	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	105 000,00	24 000,00	129 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	24 000,00	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	79 000,00	24 000,00	103 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	79 000,00	24 000,00	103 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	40 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	40 000,00	40 000,00	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	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	18 125 142,00	80 552,00	18 205 694,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	80 000,00	95 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
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	17 478 842,00	552,00	17 479 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 041 953,00	552,00	16 042 505,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 647 618,00	552,00	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	0,00	374 335,00
	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	5 319 866,00	0,00	5 319 866,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 272,00	0,00	1 676 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 369,00	0,00	879 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	0,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00	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	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	18 081,00	0,00	18 081,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	18 081,00	0,00	18 081,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 643 594,00	0,00	3 643 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 594,00	0,00	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	459 594,00	0,00	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	10 000,00	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	8 450,00	10 000,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			27 962 720,00	265 902,00	28 228 622,00

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		59 778 181,00	323 482,00	60 101 663,00
2.	Wydatki		59 778 181,00	363 482,00	60 141 663,00
3.	Wynik budżetu		-1 151 977,00	-40 000,00	-1 191 977,00
	Przychody ogółem:		3 000 000,00	40 000,00	3 040 000,00
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	40 000,00
	Rozchody ogółem:		1 848 023,00	-	1 848 023,00
1.	Splaty kredytów	992	1 848 023,00	-	1 848 023,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		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	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	14 875,00	17 129,00
	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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 875,00	14 875,00
		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	14 875,00	14 875,00
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	501 792,00	0,00	501 792,00
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	0,00	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	754,00	0,00	754,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
	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	80 438,00	0,00	80 438,00
855		Rodzina	5 798 448,00	0,00	5 798 448,00
	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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	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	152 000,00	0,00	152 000,00
	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:			6 360 844,00	14 875,00	6 375 719,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	14 875,00	17 129,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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	0,00	14 875,00	14 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 145,00	7 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	501 792,00	0,00	501 792,00
	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

85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	0,00	754,00
	3110	Świadczenia społeczne	739,00	0,00	739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	0,00	70 638,00
855		Rodzina	5 798 448,00	0,00	5 798 448,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 371 248,00	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	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 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	2 372,00	0,00	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	0,00	152 000,00
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:			6 360 844,00	14 875,00	6 375 719,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 28.03.2019 r.	+ / -	Plan na 25.04.2019 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 leśnictwo	12 000,00	24 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	24 000,00	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	640 000,00	19 000,00	659 000,00	-	39 000,00	620 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	19 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00		3 000,00	-	3 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00		473 450,00		-	473 450,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00		146 550,00	-	-	146 550,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		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	1 252 100,00	43 000,00	1 295 100,00	-	599 100,00	696 000,00	

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	1 745,00	31 000,00	32 745,00	-	1 745,00	31 000,00	
			Ogółem dotacje	2 618 845,00	74 000,00	2 692 845,00	1 365 000,00	600 845,00	727 000,00	

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	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	10 959,00 zł	921	92109	4210
					9 041,00 zł	921	92109	6060
SUMA					34 894,59 zł			
3.	Wojtówka	9 002,80 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	-	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	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
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawea	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			4210
					1 500,00 zł	900	90095	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	-	1. Administrowanie strony internetowej www	- zł	750	75075	4110
					- zł			4170
					428,00 zł			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	-	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	-	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. Doposażenie OSP	3 000,00 zł			4210
					1 000,00 zł	754	75412	4300
				4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170
				5. Oznakowanie dojazdu do posesji	3 500,00 zł			4210
					1 500,00 zł	600	60095	4300
SUMA					25 996,47 zł			
O G Ó Ł E M							148 581,16 zł	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Ip.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Zmiana + / -</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	DOCHODY				1 533 140,00	-	1 533 140,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 533 140,00	-	1 533 140,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 533 140,00		1 533 140,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 533 140,00	-	1 533 140,00
II	WYDATKI				1 594 645,00	150 000,00	1 744 645,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 594 645,00	150 000,00	1 744 645,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 594 645,00	150 000,00	1 744 645,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00	-	40 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	-	3 972,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,00	-	7 655,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	-	1 362,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00	-	500,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 531 360,00	150 000,00	1 681 360,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	-	233,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	-	1 261,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów sądowych i komorniczych.
2. W dziale 751 – wprowadza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie otrzymanej decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3122-6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody o nadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i zaległości z tytułu podatków zahipotekowanych.
4. W dziale 855 – wprowadza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za projekt „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego” (ref.RPDS.06.01.01-02-0006/16).

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 010 – zwiększa się środki na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy studni...” z tytułu większego zapotrzebowania przez indywidualnych inwestorów na terenie gminy w związku z występującym niedoborem wody pitnej w indywidualnych studniach kopanych.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”.
3. W dziale 700 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych oraz wprowadza się środki na nabycie udziałów w nieruchomościach zabudowanych po zmarłym K.Jończym i rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu na nieruchomości będącej pawilonem handlowym w ramach zadania „Nabycie nieruchomości”.
4. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się środki na różne opłaty i składki, zwiększa się środki na zakup oprogramowania Office 365 Premium wraz z modułem pracy w grupach” w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne UMiG” oraz w rozdziale 75075 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Lutynia - środki z przedsięwzięcia „Administrowanie strony internetowej...” przesuwa się do działu 900.
5. W dziale 751 – wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
6. W dziale 754 – zwiększa się środki na zadanie „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju” w związku z rozeznaniem rynkowym oraz wprowadza się plan finansowy na wydatki związane z akcją ratowniczo-gaśniczą pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66 (§3030-3.045zł; §4210- 16.400 zł; §4300- 3.000zł).
7. W dziale 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na selektywną gospodarkę odpadami (po zmianie stan rezerwy ogólnej 3.500 zł) oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na ekwiwalent, zakup materiałów i usług związaną z akcją i usuwaniem skutków pożaru z dnia 14.04.2019 r. (po zmianie stan rezerwy celowej 71.155 zł).
8. W dziale 900 – rozdziale 90002 – zwiększa się środki na zakup usług związanych z selektywną gospodarką odpadami, rozdziale 90004 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Lutynia i Stójków, zwiększa się środki na zadanie utrzymanie Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II w Łądku-Zdroju w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (20.870zł) oraz wprowadza się środki na nowe zadanie „Budowa nawierzchni bezpiecznej...”, rozdziale 90005 – zwiększa się środki na dotację celową dla osób fizycznych na wymianę źródła ciepła w związku z zakończonym naborem wniosków, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na remonty oświetlenia ulicznego oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w

funduszu sołeckim Lutynia oraz zwiększa się środki na przedsięwzięcie „Poszukiwanie wód termalnych...” na przeprowadzenie dodatkowych parametrów badań i analiz wody pobranej z odwiertu po zakończeniu próbnego pompowania nie objętych zawartą umową.

9. W dziale 926 – wprowadza się środki na zakończenie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich – etap II” .

III. Zmiany w przychodach budżetu:

Wprowadzenie po stronie planu przychodów kwoty 40 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2018.

Fundusz sołecki:

1) Lutynia – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego Sołectwa Lutynia z dnia 11.04.2019 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć,

2) Stójków – zmiany dokonano na wniosek sołtysa wsi Stójków. 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