

Projekt

z dnia 24 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1 i 2 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. W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 340 760,49 zł w tym dochody majątkowe – 24 625 543,00 zł
- 2) Wydatki – 61 564 638,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 25 793 054,49 zł
- 3) Deficyt – 1 223 878,00 zł
- 4) Przychody – 3 151 901,00 zł
- 5) Rozchody – 1 928 023,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1 669 521,24	- 1 640,00	1 667 881,24
	01095		Pozostała działalność	1 669 521,24	- 1 640,00	1 667 881,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	- 1 640,00	1 518 360,00
020			Leśnictwo	1 187 000,00	468 605,00	1 655 605,00
	02001		Gospodarka leśna	1 187 000,00	468 605,00	1 655 605,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 186 000,00	468 605,00	1 654 605,00
600			Transport i łączność	2 500,00	1 017 502,00	1 020 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 017 502,00	1 017 502,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 017 502,00	1 017 502,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 677 123,00	164 710,00	2 841 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 711,00	164 710,00	2 187 421,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 911,00	55 110,00	178 021,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 153 000,00	109 600,00	1 262 600,00
710			Działalność usługowa	2 767 723,00	- 1 575 120,00	1 192 603,00
	71095		Pozostała działalność	2 757 723,00	- 1 575 120,00	1 182 603,00
		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	2 757 723,00	- 1 575 120,00	1 182 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	- 4 000,00	11 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 672 773,00	29 000,00	12 701 773,00
	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	3 655 137,00	29 000,00	3 684 137,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 141,00	29 000,00	176 141,00
758			Różne rozliczenia	8 902 322,00	12 180,00	8 914 502,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 054 484,00	12 180,00	4 066 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 054 484,00	12 180,00	4 066 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 870 357,00	- 14 810,00	18 855 547,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	- 473 450,00	0,00
		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	473 450,00	- 473 450,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 228 399,00	498 640,00	16 727 039,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 642 618,00	498 640,00	16 141 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 331,00	- 478 975,00	20 356,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 971,00	- 478 975,00	19 996,00
		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	478 975,00	- 478 975,00	0,00
926			Kultura fizyczna	846 802,00	- 814 705,00	32 097,00
	92601		Obiekty sportowe	845 362,00	- 814 705,00	30 657,00
		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	845 362,00	- 814 705,00	30 657,00
Razem:				61 551 013,49	- 1 210 253,00	60 340 760,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 349,24	-6 000,00	216 349,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 854,00	-6 000,00	30 854,00
		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	-6 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 393 391,00	879 067,00	2 272 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 741,00	943 567,00	1 959 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 986,00	943 567,00	1 789 553,00
	60095		Pozostała działalność	93 000,00	-64 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-64 500,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 612,00	74 000,00	2 399 612,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 104 055,00	48 500,00	1 152 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 553,00	15 000,00	592 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	14 100,00	228 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 500,00	19 400,00	282 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 114,00	25 500,00	1 158 614,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153 500,00	21 500,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	2 364 765,00	-861 000,00	1 503 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 645,00	925,00	14 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	925,00	14 570,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 750,00	-1 723,00	36 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	-1 723,00	36 027,00
	71035		Cmentarze	17 250,00	798,00	18 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	715,00	16 965,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	83,00	683,00
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	-861 000,00	1 435 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-127 000,00	99 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	-364 800,00	403 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 120,00	-293 900,00	791 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 300,00	139 700,00
750		Administracja publiczna	4 548 458,00	-21 100,00	4 527 358,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 360,00	-22 400,00	3 801 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	600,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	60 787,00	4 000,00	64 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 758,00	10 000,00	364 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-11 000,00	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 848,00	1 300,00	310 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 242,00	1 300,00	250 542,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 913,00	14 200,00	896 113,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	-500,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 300,00	4 500,00	376 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	2 168,00	59 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	765,00	47 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	67,00	1 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	4 500,00	60 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	348 920,00	10 200,00	359 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 640,00	9 500,00	199 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 067,00	390,00	34 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	240,00	5 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 981,00	50,00	3 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	20,00	2 520,00
801		Oświata i wychowanie	10 199 985,90	3 718,00	10 203 703,90
	80101	Szkoły podstawowe	6 050 406,00	850,00	6 051 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 770,00	450,00	57 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 130,00	-2 200,00	61 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	300,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	103 200,00	-400,00	102 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 592,00	2 560,00	39 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	140,00	2 940,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 531,00	-850,00	91 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-850,00	5 150,00
	80104	Przedszkola	1 446 743,00	3 718,00	1 450 461,00

	4260	Zakup energii	43 000,00	-14 338,00	28 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 043,00	12 250,00	58 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 030,00	3 718,00	111 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 352,00	2 088,00	37 440,00
851		Ochrona zdrowia	268 000,00	-12 000,00	256 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 974 982,35	-19 485,00	2 955 497,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 770,00	0,00	723 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	770,00	5 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 889,00	1 125,00	75 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	75,00	5 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	-1 970,00	8 930,00
	85295	Pozostała działalność	221 626,00	-19 485,00	202 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 243,00	-19 485,00	68 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
855		Rodzina	8 005 034,00	-3 000,00	8 002 034,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	0,00	4 562 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	814,00	40 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-814,00	4 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 855,00	0,00	2 554 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 573,00	-6 206,00	2 484 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 063,00	6 206,00	48 269,00
	85504	Wspieranie rodziny	345 441,00	0,00	345 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 290,00	-50,00	205 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	50,00	80,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 939,00	-3 000,00	414 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	294,00	1 971,00
	4260	Zakup energii	4 056,00	-3 000,00	1 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	-294,00	3 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 941 396,00	-661 853,00	22 279 543,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	619 973,00	-3 910,00	616 063,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	3 685,00	-1 910,00	1 775,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 035,00	-6 753,00	869 282,00
	4260	Zakup energii	753,00	-753,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 610,00	-650 000,00	87 610,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
	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	-473 450,00	0,00
	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	-146 550,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 380,00	14 350,00	590 730,00
	4260	Zakup energii	260 077,00	5 000,00	265 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	9 350,00	172 350,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 670,00	-18 000,00	62 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 670,00	-18 000,00	50 670,00
90095		Pozostała działalność	17 708 396,00	2 460,00	17 710 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204 923,49	2 460,00	16 207 383,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 324 624,00	-582 500,00	3 742 124,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 113 383,00	-582 500,00	530 883,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 383,00	-577 500,00	500 883,00
926		Kultura fizyczna	498 850,00	-1 300,00	497 550,00
	92601	Obiekty sportowe	338 300,00	-1 300,00	337 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-1 300,00	5 900,00
Razem:			62 774 891,49	-1 210 253,00	61 564 638,49

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	- 6 000,00	61 000,00
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie wraz z budową odwodnienia drogi	31 000,00	0,00	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		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	- 6 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	957 986,00	879 067,00	1 837 053,00
	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	845 986,00	943 567,00	1 789 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 986,00	943 567,00	1 789 553,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	87 000,00	- 67 935,00	19 065,00
			Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Łądku-Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok oraz w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach	122 697,00	0,00	122 697,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	159 000,00	0,00	159 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	302 289,00	1 017 502,00	1 319 791,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	94 000,00	0,00	94 000,00
		Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	75 000,00	- 64 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 64 500,00	10 500,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	75 000,00	- 64 500,00	10 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	851 057,00	0,00	851 057,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 057,00	0,00	851 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 507,00	0,00	778 507,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a	13 351,00	0,00	13 351,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	12 300,00	0,00	12 300,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	10 850,00	0,00	10 850,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku położonym w Radochowie 104	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/obr.Stare Miasto	408 289,00	0,00	408 289,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	50 418,00	0,00	50 418,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	30 000,00	0,00	30 000,00

		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	59 999,00	0,00	59 999,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	74 800,00	0,00	74 800,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 550,00	0,00	72 550,00
		Nabycie nieruchomości	72 550,00	0,00	72 550,00
710		Działalność usługowa	2 053 120,00	- 719 000,00	1 334 120,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 053 120,00	- 719 000,00	1 334 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	- 364 800,00	403 200,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	768 000,00	- 364 800,00	403 200,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 120,00	- 293 900,00	791 220,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 085 120,00	- 293 900,00	791 220,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 60 300,00	139 700,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	200 000,00	- 60 300,00	139 700,00
750		Administracja publiczna	102 000,00	- 37 000,00	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	- 37 000,00	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 11 000,00	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMIG	76 000,00	- 11 000,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 823,00	0,00	250 823,00
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	59 500,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej	19 500,00	0,00	19 500,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zadaszenie klatki schodowej oraz wykonanie pomieszczenia warsztatowego w Remizie OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	15 500,00	0,00	15 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	73 000,00	0,00	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	73 000,00	0,00	73 000,00
75495		Pozostała działalność	102 823,00	0,00	102 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 823,00	0,00	102 823,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	102 823,00	0,00	102 823,00
801		Oświata i wychowanie	710 998,00	0,00	710 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	691 000,00	0,00	691 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	691 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	415 000,00	0,00	415 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	242 000,00	0,00	242 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	217 000,00	0,00	217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ładku-Zdroju wraz z wyposażeniem	217 000,00	0,00	217 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 409 793,49	- 641 540,00	17 768 253,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy ul. Kłodzka/Ogrodowa	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Konradowie	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 000,00	- 638 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej w Ładku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 18 000,00	27 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	45 000,00	- 18 000,00	27 000,00
	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	- 473 450,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	- 473 450,00	0,00
	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	- 146 550,00	0,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	- 146 550,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 980,00	0,00	37 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 980,00	0,00	37 980,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Al.Marzeń	26 680,00	0,00	26 680,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłódowskiej - parking	11 300,00	0,00	11 300,00
90095		Pozostała działalność	17 641 813,49	2 460,00	17 644 273,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204 923,49	2 460,00	16 207 383,49
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49	0,00	6 507,49
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 710 370,00	0,00	15 710 370,00
		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	468 046,00	2 460,00	470 506,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 743,00	0,00	849 743,00
		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	849 743,00	0,00	849 743,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 147,00	0,00	587 147,00
		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	587 147,00	0,00	587 147,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 800,00	- 577 500,00	2 309 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 417,00	0,00	1 778 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 599,00	0,00	959 599,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	959 599,00	0,00	959 599,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	0,00	299 847,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	0,00	299 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	0,00	39 996,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	0,00	39 996,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 108 383,00	- 577 500,00	530 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 383,00	- 577 500,00	500 883,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	620 300,00	- 577 500,00	42 800,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	438 083,00	0,00	438 083,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	339 450,00	0,00	339 450,00
	92601	Obiekty sportowe	301 000,00	0,00	301 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	16 000,00	0,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 450,00	0,00	38 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	0,00	38 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	0,00	8 450,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			26 895 027,49	- 1 101 973,00	25 793 054,49

Strona 7 z 7

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	0,00	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	0,00	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,08	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	0,00	146 589,45
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	0,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	0,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	0,00	5 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	613,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,50	0,00	185,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14,50	0,00	14,50
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	889,00	0,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	0,00	111,00
801		Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,42	0,00	328,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,13	0,00	76,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 843,25	0,00	32 843,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 613,10	0,00	7 613,10
852		Pomoc społeczna	776 837,00	0,00	776 837,00
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	31,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 660,00	0,00	137 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 860,00	0,00	124 860,00
855		Rodzina	7 374 171,00	0,00	7 374 171,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	0,00	4 562 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 502 559,00	0,00	4 502 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	814,00	40 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 814,00	4 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	0,00	9 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	0,00	3 195,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 573,00	- 6 206,00	2 484 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 063,00	6 206,00	48 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	0,00	9 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	0,00	1 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	0,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0,00	249,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 290,00	- 50,00	205 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	0,00	5 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	50,00	80,00
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	45 050,00	0,00	45 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem:			8 484 560,14	0,00	8 484 560,14

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2019 r.	+ / -	Plan na 30.12.2019 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	-6 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	-6 000,00	30 000,00			30 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 000,00	-650 000,00	54 000,00	-	27 000,00	27 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	-12 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		0,00	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	-18 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00		3 000,00	-	-	3 000,00	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	-473 450,00	-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00	-146 550,00	-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	-	5 000,00	30 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-		-	-	-	-	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	1 330 100,00	-661 000,00	669 100,00	-	582 100,00	87 000,00	

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

600			Transport i łączność	144 865,00	-	144 865,00	-	113 865,00	31 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	-	31 000,00	-	-	31 000,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	113 865,00	-	113 865,00	-	113 865,00		Powiat Kłodzki- „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745,00	-500,00	1 245,00	-	1 245,00	-	
	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	-	-	-	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- wsparcie finansowe do eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników)
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	146 610,00	-500,00	146 110,00	-	115 110,00	31 000,00	
			Ogółem dotacje	2 841 710,00	-661 500,00	2 180 210,00	1 365 000,00	697 210,00	118 000,00	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świąta</i>	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	30 000,00
			<i>Nasadzenia</i>	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	0,00
Razem:				50 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowej sprzedaży drewna
3. W dziale 600 – wprowadza się plan finansowy z tytułu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój”. Zadanie realizowane w 2020 roku.
4. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. W dziale 710 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zadaniu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju...”.
6. W dziale 754 - zmniejsza się dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
7. W dziale 756 - zwiększa się dochody nadplanowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
8. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych.
9. W dziale 853 – zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” finansowanego ze środków europejskich do wysokości otrzymanej dotacji.
10. W dziale 900 – urealnia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan dochodów z WFOŚiGW z tytułu braku podań na usuwanie azbestu oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia środków z 2018 r. z NFOŚiGW na przedsięwzięcie „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju”.
11. W dziale 926 – zwiększa się plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla przedsięwzięcia Singletrack Orlicko-Kłodzko o kwotę 5 179 zł a zmniejsza się plan przedsięwzięcia Singletrack Glacensis o kwotę 819.884 zł.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu „Dofinansowanie kosztów budowy studni...”.
2. W dziale 600 – zwiększa się plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, urealnia się plany w zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej...”, „Budowa strefy Park&Rid...”, „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych...”.
3. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zwiększa się środki na bieżącą gospodarkę mieszkaniową administrowaną przez spółkę LUK oraz w rozdziale 70005 - zwiększa się środki na zakup energii (dom zdrojowy) oraz podatek VAT (sprzedaż nieruchomości).
4. W dziale 710 – rozdziale 71004 - zwiększa się środki na plany zagospodarowania (opinia urbanistyczna), w rozdziale 71012 – zmniejsza się środki na usługi geodezyjne, w rozdziale 71035 – zwiększa się środki na naprawę muru cmentarnego oraz podatek VAT, w rozdziale 71095 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe, koszty postępowania sądowego oraz środki w przedsięwzięciu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego...” zadanie zakończone.
5. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zwiększa się środki na materiały dydaktyczne, zakup energii, usługi pozostałe oraz zmniejsza się środki w zadaniach: „Przebudowa budynku Ratusza...” i „Zakupy inwestycyjne UMiG” – (zakup kserokopiarki) oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się środki na usługi związane z promocją gminy.
6. W dziale 754 – rozdziale 75405 – zmniejsza się środki niewykorzystane przez Komendę Powiatową

Policji w Kłodzku, w rozdziale 75412 i 75416 – zwiększa się środki na bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej i straży miejskiej.

7. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz w UMiG zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

8. W dziale 851 – zmniejsza się środki na programy profilaktyczne.

9. W dziale 853 – zmniejsza się plan finansowy na realizację przedsięwzięcia „Z nowymi kwalifikacjami...” do wysokości otrzymanej dotacji.

10. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS, zmniejsza się środki na realizację zadania Senior oraz dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora Żłobka.

11. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na zakup worków (sprzątanie świata) oraz zakup energii, w rozdziale 90004 – zmniejsza się plan za zakup energii oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw...” , w rozdziale 90005 – urealnia się plan dotacji na wymianę ciepła oraz zmniejsza się plan dotacji na realizację zadania „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze” – projekt został złożony do ponownego naboru z uwagi na niewykorzystaną alokację środków, w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie ulic w tym: dystrybucja 5.000zł i oświetlenie świąteczne 4.350zł, w rozdziale 90026 – zmniejsza się środki na wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu (WFOŚiGW – 15.000zł i BG – 3.000zł) – brak wniosków oraz w rozdziale 90095 – zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa targowiska...” na wykonanie aktualizacji operatu wodno-prawnego celem uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej (koszt niekwalifikowany).

12. W dziale 921 – zmniejsza się środki na dotacje z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich oraz zmniejsza się plan w zadaniu „Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6” – realizacja zadania w 2020 r.

13. W dziale 926 – zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk