

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

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

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

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

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

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 824 965,13 zł w tym dochody majątkowe – 28 692 976,00 zł
- 2) Wydatki – 62 946 942,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 29 773 320,49 zł
- 3) Deficyt – 1 121 977,00 zł
- 4) Przychody – 3 050 000,00 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	1 591 930,13	10 000,00	1 601 930,13
	01095		Pozostała działalność	1 591 930,13	10 000,00	1 601 930,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	10 000,00	1 520 000,00
020			Leśnictwo	1 000 800,00	200,00	1 001 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000 800,00	200,00	1 001 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	200,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 651 323,00	45 800,00	2 697 123,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	632 412,00	1 000,00	633 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 911,00	44 800,00	2 063 711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 000,00	19 800,00	515 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 911,00	15 000,00	115 911,00
750			Administracja publiczna	137 562,00	3 000,00	140 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 412,00	3 000,00	83 412,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 236 118,00	44 200,00	12 280 318,00
	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	3 255 632,00	43 200,00	3 298 832,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	7 020,00	43 200,00	50 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	1 000,00	493 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 745 306,00	40 133,00	8 785 439,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 450,00	40 133,00	847 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 542,00	32 542,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 591,00	7 591,00
801			Oświata i wychowanie	855 210,00	510 462,00	1 365 672,00
	80104		Przedszkola	363 623,00	510 462,00	874 085,00
		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	510 462,00	510 462,00
852			Pomoc społeczna	1 568 344,00	59 702,00	1 628 046,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	32 900,00	215 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	32 900,00	215 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 438,00	26 802,00	120 240,00
		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	26 802,00	107 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 853 377,00	13 980,00	18 867 357,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 099 880,00	7 000,00	2 106 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	6 980,00	8 230,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 980,00	6 980,00
Razem:				61 097 488,13	727 477,00	61 824 965,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 430,13	32 328,00	154 758,13
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 328,00	32 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,00	1 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	1 339 120,00	489 910,00	1 829 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	609 125,00	503 620,00	1 112 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 370,00	498 620,00	954 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 048,00	4 000,00	95 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 648,00	10 000,00	88 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 710,00	-17 710,00	477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 710,00	-17 710,00	477 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 094,00	-5 237,00	2 291 857,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000,00	10 000,00	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	-15 502,00	589 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 502,00	28 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 094,00	-15 711,00	1 109 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 526,00	52 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	-20 237,00	783 707,00
	70095		Pozostała działalność	132 000,00	474,00	132 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	474,00	1 757,00
710			Działalność usługowa	2 396 820,00	0,00	2 396 820,00
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	0,00	2 296 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	320 000,00	768 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 120,00	-320 000,00	1 085 120,00
750			Administracja publiczna	4 330 171,00	87 000,00	4 417 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 241,00	-12 000,00	3 687 241,00
		4260	Zakup energii	51 987,00	5 000,00	56 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 273,00	10 000,00	303 273,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-27 000,00	76 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 268,00	99 000,00	298 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	99 000,00	236 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 590,00	31 123,00	819 713,00
	75416		Straż gminna (miejska)	348 920,00	0,00	348 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-99,00	5 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,00	399,00
	75495		Pozostała działalność	66 500,00	31 123,00	97 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	31 123,00	97 623,00
801			Oświata i wychowanie	9 993 294,00	14 000,00	10 007 294,00
	80104		Przedszkola	1 383 893,00	11 000,00	1 394 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 958,00	11 000,00	85 958,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 950,00	3 000,00	374 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 950,00	3 000,00	374 950,00
852			Pomoc społeczna	2 749 882,00	59 702,00	2 809 584,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	32 900,00	215 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	32 900,00	215 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 613,00	26 802,00	202 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	23 802,00	94 440,00
855			Rodzina	6 422 406,00	8 000,00	6 430 406,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	8 000,00	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 659 591,00	109 651,00	22 769 242,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 321,00	9 000,00	618 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 021,00	4 000,00	588 021,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 421,00	-2 349,00	916 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 063,00	-2 349,00	802 714,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 300,00	55 000,00	469 300,00
		4260	Zakup energii	200 077,00	40 000,00	240 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	15 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 589 884,00	48 000,00	17 637 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,00	-6 507,49	50 846,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 016,00	54 507,49	16 126 523,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 832 335,00	-99 000,00	6 733 335,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 884,00	-99 000,00	315 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	-99 000,00	1 700,00

Razem:			62 219 465,13	727 477,00	62 946 942,13
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	31 000,00	67 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie wraz z budową odwodnienia drogi	0,00	31 000,00	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	36 000,00	0,00	36 000,00
600			Transport i łączność	1 069 080,00	474 910,00	1 543 990,00
	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	456 370,00	498 620,00	954 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 370,00	498 620,00	954 990,00
			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	200 000,00	- 113 000,00	87 000,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	138 990,00	0,00	138 990,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju	7 380,00	- 7 380,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	0,00	518 000,00	518 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00

		Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	54 000,00	0,00	54 000,00
		Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50 obręb Stare Miasto Łądek-Zdrój	0,00	11 000,00	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	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 6 000,00	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	6 000,00	- 6 000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 710,00	- 17 710,00	477 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 710,00	- 17 710,00	477 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	129 710,00	- 17 710,00	112 000,00
60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	873 594,00	- 20 237,00	853 357,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 594,00	- 20 237,00	853 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	- 20 237,00	783 707,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku położonym w Radochowie 104	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	424 000,00	- 15 711,00	408 289,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	54 944,00	- 4 526,00	50 418,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 650,00	0,00	69 650,00
		Nabycie nieruchomości	69 650,00	0,00	69 650,00
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	320 000,00	768 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	448 000,00	320 000,00	768 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 120,00	- 320 000,00	1 085 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 405 120,00	- 320 000,00	1 085 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	129 000,00	- 27 000,00	102 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	- 27 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 27 000,00	76 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	103 000,00	- 27 000,00	76 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	31 123,00	241 123,00
	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)	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	66 500,00	31 123,00	97 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	31 123,00	97 623,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	66 500,00	31 123,00	97 623,00
801		Oświata i wychowanie	694 998,00	0,00	694 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	675 000,00	0,00	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	415 000,00	0,00	415 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
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 Łądku-Zdroju wraz z wyposażeniem	217 000,00	0,00	217 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 260 205,00	54 507,49	18 314 712,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	0,00	665 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	45 000,00	0,00	45 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	0,00	473 450,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	0,00	473 450,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	0,00	146 550,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	0,00	146 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300,00	0,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	11 300,00	0,00	11 300,00
	90095	Pozostała działalność	17 508 905,00	54 507,49	17 563 412,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 016,00	54 507,49	16 126 523,49
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	0,00	6 507,49	6 507,49
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Ładku Zdroju	15 648 170,00	48 000,00	15 696 170,00
		Przebudowa targowiska w Ładku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	403 846,00	0,00	403 846,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 292,00	0,00	914 292,00

		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	914 292,00	0,00	914 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 597,00	0,00	522 597,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	522 597,00	0,00	522 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 570,00	0,00	5 298 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 187,00	0,00	1 685 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	0,00	866 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	0,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	0,00	299 847,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	0,00	299 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	0,00	39 996,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	0,00	39 996,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 613 383,00	0,00	3 613 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 383,00	0,00	3 573 383,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 135 300,00	0,00	3 135 300,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	438 083,00	0,00	438 083,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	318 450,00	0,00	318 450,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00

		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	0,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	0,00	8 450,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			29 229 017,00	544 303,49	29 773 320,49

Strona 7 z 7

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		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	81 930,13	0,00	81 930,13
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	40 079,00	0,00	40 079,00
	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	37 825,00	0,00	37 825,00
		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	37 825,00	0,00	37 825,00
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	719 204,00	26 802,00	746 006,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00

	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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	0,00	217 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 166,00	0,00	1 166,00
	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	1 166,00	0,00	1 166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	26 802,00	107 240,00
	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	26 802,00	107 240,00
855		Rodzina	5 798 494,00	0,00	5 798 494,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	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	46,00	0,00	46,00
	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:			6 698 057,13	26 802,00	6 724 859,13

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	0,00	1 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	0,00	229,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	0,00	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	0,00	80 323,66
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 079,00	0,00	40 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	719 204,00	26 802,00	746 006,00
	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	1 166,00	0,00	1 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143,00	0,00	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	26 802,00	107 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	23 802,00	94 440,00
855			Rodzina	5 798 494,00	0,00	5 798 494,00
	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	33 222,00	0,00	33 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	0,00	2 315 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	0,00	11 541,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
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:			6 698 057,13	26 802,00	6 724 859,13

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	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210
					100,00 zł	900	90004	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				5. Zakup i montaż szafy	- zł	921	92109	4210
				6. Zakup termosów	3 880,55 zł	921	92109	4210
SUMA					19 680,55 zł			
2	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecie Trzebieszowic	- zł	750	75075	4210
				2. Integracja mieszkańców	475,00 zł	921	92105	4170
					4 525,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
				5. Zakupy na potrzeby wsi	6 894,59 zł	900	90095	4210
				6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	- zł	921	92109	4210
					20 000,00 zł	921	92109	6060
SUMA					34 894,59 zł			
3	Wojtówka	9 002,80 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł			4170
					6 002,80 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł			4300
SUMA					9 002,80 zł			
4	Konradów	17 098,35 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210
					1 098,35 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	- zł	921	92109	6050
				4. Remont pomieszczeń OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				5. Ogrodzenie placu sołeckiego	4 000,00 zł	900	90095	4210
					1 000,00 zł	900	90095	4300
				6. Ogrodzenie placu zabaw	1 000,00 zł	900	90004	4210
	1 000,00 zł	900	90004	4300				
				7. Ogrodzenie boiska sportowego	2 000,00 zł	926	92605	4210
					1 000,00 zł	926	92605	4300
SUMA					17 098,35 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	- zł	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	- zł	900	90095	4210
					500,00 zł	921	92105	4300
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 500,00 zł			
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92695	4210
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wies Kąty Bystrzyckie	- zł	750	75075	4300
				5. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49 zł	900	90095	6050
SUMA					9 107,49 zł			
6	Orłowiec	9 386,64 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170
				500,00 zł			4300	
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210
SUMA					9 386,64 zł			
7	Lutynia	8 479,39 zł	- zł	1. Administrowanie strony internetowej www	- zł	750	75075	4110
					- zł			4170
					428,00 zł	900	90004	4110
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	2 500,00 zł			4170
					2 551,39 zł	900	90095	4210
				3 000,00 zł			4300	
SUMA					8 479,39 zł			
8	Stójków	14 934,88 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	495,00 zł	900	90004	4110
					2 885,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 000,00 zł	900	90095	4210
					3 554,88 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 800,00 zł	921	92105	4210
					200,00 zł			4300
				4. Oznakowanie dojazdów do posesji	3 000,00 zł	600	60095	4300
SUMA					14 934,88 zł			
9	Radochów	25 996,47 zł	- zł	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210
					3 000,00 zł			4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	5 996,47 zł	921	92105	4210
				3. Doposażenie OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
					1 000,00 zł			4300
				4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170
				5. Oznakowanie dojazdu do posesji	3 500,00 zł	600	60095	4210
					1 500,00 zł			4300
SUMA					25 996,47 zł			
OGÓŁEM							148 581,16 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 020 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.
3. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększa się dochody z tytułu najmu lokali w przyjętym przez gminę Domu Zdrojowego oraz dochody z przekształcenia prawa własności.
4. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów sądowych i komorniczych oraz odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunku podstawowym gminy.
5. W dziale 756 – zwiększa się wpływy z tytułu uregulowania zaległości podatków objętych hipoteką oraz dochody z tytułu opłaty za ślub poza lokalem.
6. W dziale 758 - wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
7. W dziale 801 – 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 ” – końcowe rozliczenie projektu (ref.RPDS.07.01.01-02-0034/16).
8. W dziale 852 – zwiększa się plan finansowy na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 8 sierpnia 2019 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz decyzji nr FB.BP.3111.297.2019.EC z dnia 8 sierpnia 2019 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. W dziale 900 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odpady oraz wprowadza się dochody z tytułu naliczonej kary za niewykonanie umowy w zakresie utrzymania zieleni.

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 – wprowadza się środki na wykonanie robót związanych z oczyszczeniem rowu przy drodze gminnej w miejscowości Trzebieszowice oraz wprowadza się nowe zadanie „Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie...”.
2. W dziale 600 – rozdziale 60016 - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejsza się środki w zadaniach „Budowa strefy Park&Ride...” i „Przebudowa drogi...ul. Wolności (zmiana brzmienia zadania) oraz wprowadza się nowe zadania „Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50...”, „Modernizacja kładek dla pieszych...” oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” (śr.BG) – rekomendowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w rozdziale 60017 i 60078 – zmniejsza się środki w zadaniach „Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie...” i Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie ...” (śr.BG).
3. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zwiększa się środki na usługi pozostałe oraz przesuwa się środki z usług remontowych na ubezpieczenie budynków gminnych, rozdziale 70005 – zwiększa się środki na wyceny, zmniejsza się środki w zadaniach: „Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich...przy ul. Śnieżnej 43...”, „Przebudowa budynku przy ul. Klonowej...”, „Wymiana pokrycia dachowego ...Trzebieszowice 42”, wprowadza się środki na nowe zadanie „Modernizacja lokalu użytkowego w budynkuw Radochowie 104” oraz w rozdziale 70095 – zwiększa się środki na zapłatę dzierżawy działki nr 267 (AM-6) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Wlkp. 24-26 w Łądku-Zdroju.
4. W dziale 710 – przesuwa się środki w obrębie paragrafu w przedsięwzięciu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego.....” (zmiana sposobu finansowania

kwalifikowalności wydatków projektu).

5. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zakup energii i usług z tytułu opłat pocztowych oraz przesuwa się środki z zadania „Zakupy inwestycyjne UMiG”- Zakup oprogramowania do macierzy dyskowej do działu 754 (Rozbudowa monitoringu miejskiego), rozdziale 75075 – zwiększa się środki na organizację imprez DFBG i PFG – 100.000zł (środki z działu 921) oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie środki z przedsięwzięcia pn. „Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie” – 1.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie „Zakupy na organizację imprez wiejskich” w dziale 921.

6. W dziale 754 – przesuwa się środki na z usług na podróże służbowe oraz zwiększa się środki na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego...” na wykonanie rozdzielni elektrycznej na pl. Skłodowskiej-Curie, z której zasilany jest monitoring miejski, zwiększenie dodatkowych punktów kamerowych oraz modernizację i wymianę aktualnych urządzeń monitoringu miejskiego.

7. W dziale 801 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (plan UMiG) oraz zabezpiecza się środki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodzica.

8. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie wyżej otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

9. W dziale 855 – zwiększa się środki na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka.

10. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zabezpiecza się środki na zakupy i usługi związane z akcją zima, rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych (zad. usługi pozostałe zieleń), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup i dystrybucję energii oraz w rozdziale 90095 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie środki z przedsięwzięcia pn. „Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty” przesuwa się do nowego przedsięwzięcia „Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I” oraz zwiększa się środki w przedsięwzięciu „Poszukiwania wód termalnych...” na opłatę umowy dzierżawy koncesji, która jest niezbędnym załącznikiem do zatwierdzenia dokumentacji geologicznej otworu LZT-1 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz warunkiem rozliczenia 100% dotacji z NFOŚiGW.

11. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie zwiększa się środki na usługi w przedsięwzięciu pn. „Zakupy na organizację imprez wiejskich” (1.000zł) oraz przesuwa się środki z usług pozostałych (100.000zł) do działu 750 na organizację imprez DFBG i PFG w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków.

Uszczegółowienie:

1. W rozdziale 75416 – w obrębie §4300 – przesuwa się środki z zadania usługi pozostałe na zadanie dystrybucja energii – 600 zł.

Fundusz sołecki:

1) Kąty Bystrzyckie – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Kąty Bystrzyckie z dnia 17 czerwca 2019 r. Powyższa zmiana 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 Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk