

UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 58 710 970,00 zł w tym dochody majątkowe – 26 760 820,00 zł
- 2) Wydatki – 59 982 947,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 132 139,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Łądek-Zdrój

Dorota Urbańczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 230 750,00	377,00	1 231 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	377,00	377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377,00	377,00
Razem:				58 710 593,00	377,00	58 710 970,00

BeSTia

Strona 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 073 244,00	0,00	2 073 244,00
	70095		Pozostała działalność	127 500,00	0,00	127 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-783,00	34 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	783,00	1 283,00
710			Działalność usługowa	2 520 820,00	-15 000,00	2 505 820,00
	71095		Pozostała działalność	2 425 120,00	-15 000,00	2 410 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	4 273 934,00	5 000,00	4 278 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 768,00	5 000,00	220 768,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	2 400,00	39 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 465,00	0,00	728 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	0,00	342 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-2 200,00	72 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	152 100,00	-20 000,00	132 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 100,00	-20 000,00	132 100,00
		4810	Rezerwy	152 100,00	-20 000,00	132 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 704 885,00	0,00	9 704 885,00
	80104		Przedszkola	1 493 249,00	1 050,00	1 494 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 050,00	21 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 000,00	-1 050,00	351 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	-1 050,00	351 950,00
852			Pomoc społeczna	2 419 318,00	377,00	2 419 695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 600,00	377,00	186 977,00

	3110	Świadczenia społeczne	186 600,00	369,00	186 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
85295		Pozostała działalność	215 560,00	0,00	215 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 624 347,00	30 000,00	21 654 347,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 000,00	30 000,00	593 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	30 000,00	568 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 835 550,00	0,00	6 835 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 884,00	0,00	414 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	75,00	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	-75,00	20 709,00
Razem:			59 982 570,00	377,00	59 982 947,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	945 700,00	0,00	945 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 700,00	0,00	413 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	0,00	413 700,00
			Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego przy ul. Alei Marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
			Utwardzenie terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	23 700,00	0,00	23 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
			Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00	0,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 744,00	0,00	594 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 744,00	0,00	594 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 744,00	0,00	594 744,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	322 000,00	0,00	322 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	272 744,00	0,00	272 744,00
710			Działalność usługowa	2 145 120,00	0,00	2 145 120,00

71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
71095		Pozostała działalność	2 125 120,00	0,00	2 125 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	520 000,00	0,00	520 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	79 000,00	0,00	79 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	0,00	176 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	0,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	0,00	15 000,00	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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	14 000,00	0,00	14 000,00

75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	379 998,00	0,00	379 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	19 998,00	0,00	19 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	19 998,00
		BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	0,00	19 998,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	0,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 113 842,00	0,00	18 113 842,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	0,00	620 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	0,00	473 450,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	0,00	473 450,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	0,00	146 550,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	0,00	146 550,00
90095		Pozostała działalność	17 478 842,00	0,00	17 478 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 041 953,00	0,00	16 041 953,00
		BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowiu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 647 618,00	0,00	15 647 618,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	374 335,00	0,00	374 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 292,00	0,00	914 292,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	914 292,00	0,00	914 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 597,00	0,00	522 597,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	522 597,00	0,00	522 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 301 785,00	0,00	5 301 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 191,00	0,00	1 658 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00	0,00	369 316,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	356 316,00	0,00	356 316,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	0,00	809 900,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	809 900,00	0,00	809 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 643 594,00	0,00	3 643 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 594,00	0,00	3 603 594,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	459 594,00	0,00	459 594,00

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

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	0,00	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	0,00	53 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 196,00	0,00	53 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	0,00	2 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	483 600,00	377,00	483 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	0,00	420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	377,00	377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377,00	377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	0,00	63 000,00
855		Rodzina	5 782 200,00	0,00	5 782 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	142 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	0,00	142 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 322 450,00	377,00	6 322 827,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	0,00	53 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	0,00	53 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196,00	0,00	53 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	0,00	2 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	0,00	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15	0,00	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,94	0,00	250,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	483 600,00	377,00	483 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	377,00	377,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	369,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	0,00	58 200,00

855		Rodzina	5 782 200,00	0,00	5 782 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 192 385,00	0,00	3 192 385,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	0,00	31 993,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	1 163,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 309 128,00	0,00	2 309 128,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	142 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	142 000,00	0,00	142 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 322 450,00	377,00	6 322 827,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

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

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w otrzymanej decyzji oraz wniosków pracowników merytorycznych, dyrektora jednostki oświatowej oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – przesuwa się środki na opłatę dzierżawy gruntu na rzecz Nadleśnictwa (kanalizacja sanitarna).
2. W dziale 710 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych.
3. W dziale 754 – przesuwa się środki na składki ZUS i FP.
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na urealnienie wysokości stawki członkowskiej oraz tłumaczenia dokumentów związanych z przystąpieniem Gminy Łądek-Zdrój do Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Termalnych (EHTTA).
5. W dziale 758 – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na niedoszacowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem. (po zmianie stan rezerwy ogólnej 38.500 zł)
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz przesuwa się środki na dowożenie dziecka niepełnosprawnego przez rodzica.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz Kierownika OPS.
8. W dziale 900 – zwiększa się środki na zimowe utrzymanie.
9. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice na podstawie wniosku sołtysa wsi Trzebieszowice w przedsięwzięciu pn. „Integracja mieszkańców” przesuwa się z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe (75 zł). Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk