

UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

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 Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

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

- 1) załącznik nr 3 „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 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 – 61 867 356,13 zł w tym dochody majątkowe – 28 692 976,00 zł
- 2) Wydatki – 62 989 333,13 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 Łądko-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 079,00 | 15 619,00 | 55 698,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| | | 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 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| 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 |
| 855 | | Rodzina | 6 329 293,00 | 26 772,00 | 6 356 065,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 500 799,00 | 26 772,00 | 527 571,00 |
| | 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 | 194 430,00 | 26 772,00 | 221 202,00 |
| 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 | 769 868,00 | 61 867 356,13 |

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 | -2 237,00 | 2 294 857,00 |
| | 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 | 3 474,00 | 135 474,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 900,00 | 21 900,00 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 079,00 | 15 619,00 | 55 698,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 089,00 | 3 089,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 788 590,00 | 58 123,00 | 846 713,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 345 300,00 | -3 000,00 | 342 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | -3 000,00 | 53 000,00 |
| | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 26 370,00 | 30 000,00 | 56 370,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 045,00 | 3 000,00 | 6 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 5 000,00 | 21 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 71 975,00 | -30 000,00 | 41 975,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 71 975,00 | -30 000,00 | 41 975,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 71 975,00 | -30 000,00 | 41 975,00 |
| 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 | 34 772,00 | 6 457 178,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 440 962,00 | 26 772,00 | 467 734,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 574,00 | 12 578,00 | 162 152,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 526,00 | 7 900,00 | 17 426,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 827,00 | 5 900,00 | 29 727,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 138,00 | 394,00 | 5 532,00 |
| | 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 | 769 868,00 | 62 989 333,13 |

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 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Przechodniej 5a | 0,00 | 13 351,00 | 13 351,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 2 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19 | 15 000,00 | - 2 700,00 | 12 300,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4 | 15 000,00 | - 4 151,00 | 10 849,00 |
| | | 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 | - 7 000,00 | 33 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 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 Radochowie) | 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 rozbiorą 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 |

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 | 15 619,00 | 55 698,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| | | 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 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| | 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 | 42 421,00 | 6 740 478,13 |

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 | 15 619,00 | 55 698,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 619,00 | 15 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 089,00 | 3 089,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 620,00 | 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 | 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 | 42 421,00 | 6 740 478,13 |

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 | 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 | - | 1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego | 2 000,00 zł | | | 4170 |
| | | | | | 6 002,80 zł | | | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | 900 | 90095 | 4300 |
| SUMA | | | | | 9 002,80 zł | | | |
| 4. | Konradów | 9 098,35 zł | - | 1. Pielęgnacja zieleni | 1 000,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | | 1 098,35 zł | 900 | 90004 | 4300 |
| | | | | 2. Spotkania integracyjne mieszkańców | 2 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie | - zł | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | | 4. Remont pomieszczeń OSP | - zł | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | | 5. Ogrodzenie placu sołeckiego | - zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | - 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 | | | | |
| 7. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe | 2 100,00 zł | 700 | 70095 | 4210 | | | | |
| | 900,00 zł | 700 | 70095 | 4300 | | | | |
| 8. Zagospodarowanie placu zabaw | 4 000,00 zł | 900 | 90095 | 4210 | | | | |
| | 1 000,00 zł | 900 | 90095 | 4300 | | | | |
| SUMA | | | | | 9 098,35 zł | | | |
| 5. | Kąty Bystrzyckie | 9 107,49 zł | - | 1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty | - zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 2. Zakupy na organizację imprez wiejskich | 500,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | | 1 500,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca | 600,00 zł | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | | 4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie | - 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 | - | 1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty | 5 500,00 zł | | | 4210 |
| | | | | | 1 500,00 zł | 900 | 90095 | 4300 |
| | | | | 2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa | 500,00 zł | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 3. Organizacja imprez wiejskich | 500,00 zł | | | 4210 |
| | | | | | 1 386,64 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| SUMA | | | | | 9 386,64 zł | | | |
| 7. | Lutynia | 8 479,39 zł | - | 1. Administrowanie strony internetowej www | - zł | 750 | 75075 | 4110 |
| | | | | | - zł | | | 4170 |
| | | | | | 428,00 zł | 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 | - | 1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi | 495,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | | 2 885,00 zł | | | 4170 |
| | | | | 2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego | 3 000,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 3 554,88 zł | | | 4300 |
| 3. Organizacja imprez wiejskich | 1 800,00 zł | 921 | 92105 | 4210 | | | | |
| | 200,00 zł | | | 4300 | | | | |
| | | | | 4. Oznakowanie dojazdów do posesji | 3 000,00 zł | 600 | 60095 | 4300 |
| SUMA | | | | | 14 934,88 zł | | | |
| 9. | Radochów | 25 996,47 zł | - | 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej | 7 000,00 zł | 600 | 60095 | 4210 |
| | | | | | 3 000,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 2. Organizacja imprez wiejskich | 5 996,47 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Dopuszczenie OSP | 3 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | | | 1 000,00 zł | | | 4300 |
| 4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów | 1 000,00 zł | 900 | 90004 | 4170 | | | | |
| | 3 500,00 zł | | | 4210 | | | | |
| | | | | 5. Oznakowanie dojazdu do posesji | 1 500,00 zł | 600 | 60095 | 4300 |
| SUMA | | | | | 25 996,47 zł | | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | | | 140 581,16 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 przejętym 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 751 – wprowadza się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3122-15/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
6. W dziale 756 – zwiększa się wpływy z tytułu uregulowania zaległości podatków objętych hipoteką oraz dochody z tytułu opłaty za ślub poza lokalem.
7. 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 sołectkiego w 2018 r.
8. 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 ” – rozliczenie projektu (ref.RPDS.07.01.01-02-0034/16).
9. 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.
10. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy na podstawie zawartego aneksu z Wojewodą Dolnośląskim do Umowy partnerskiej na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
11. 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”, „Wymiana pokrycia dachowego...ul. Słodowa 15”, „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 ...przy ul. Zdrojowej 19”, „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6przy ul. Nadbrzeżnej 4” oraz wprowadza się środki na nowe zadania „Modernizacja lokalu użytkowego w budynkuw Radochowie 104”, „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 ...przy ul. Rynek 2”, „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 ...przy ul. Przechodniej 5a” 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 oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Konradów wprowadza się środki z działu 754 na nowe przedsięwzięcie „Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe (zakupy i usługi).

4. W dziale 710 – przesuwają 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 przesuwają 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 751 – wprowadza się plan finansowy na podstawie w/w decyzji KBW.

7. W dziale 754 – rozdziale 75412 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Konradów środki z przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń OSP” przesuwają się do działu 700 na nowe przedsięwzięcie, rozdziale 75416 - przesuwają się środki na z usług na podróże służbowe, rozdziale 75421 – zwiększa się plan finansowy na wydatki związane z akcją ratowniczo-gaśniczą pożaru kompleksu basenowego (§3030-3.000zł; §4210- 5.000zł; §4300- 22.000zł) oraz w rozdziale 75495 - 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.

8. W dziale 758 – przesuwają się środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na ekwiwalent, zakup materiałów i usług związane z akcją i usuwaniem skutków pożaru w dniu 25.08.2019 r. (po zmianie stan rezerwy celowej 41.155 zł).

9. 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.

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

11. W dziale 855 – rozdziale 85505 – zwiększa się plan finansowy na realizację przedsięwzięcia „Dolnośląskie Żłobki” (ŻG) oraz w rozdziale 85508 - zwiększa się środki na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka (OPS).

12. 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: 1) Kąty Bystrzyckie środki z przedsięwzięcia pn. „Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty” przesuwają się do nowego przedsięwzięcia „Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I”, 2) Konradów przedsięwzięcie „Ogrodzenie placu sołeckiego” otrzymuje nowe brzmienie „Zagospodarowanie placu sołeckiego” 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.

13. 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 przesuwają 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.
- 2) Konradów – zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Konradów z dnia 24 sierpnia 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 Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk