

Projekt

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 120 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznaczają się na rozchody budżetu.

2. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 1 151 977,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 848 023,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 58 585 579,00 zł w tym dochody majątkowe – 26 769 860,00 zł

- 2) Wydatki – 59 737 556,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 27 962 720,00 zł
- 3) Deficyt – 1 151 977,00 zł
- 4) Przychody – 3 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 848 023,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 046,00	19 498,00	91 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	3 954,00	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	53 196,00	3 954,00	57 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 850,00	15 544,00	34 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 544,00	13 544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 098,00	2 000,00	12 111 098,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	2 000,00	491 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 972 127,00	- 226 821,00	8 745 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 164 422,00	- 226 821,00	3 937 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 422,00	- 226 821,00	3 937 601,00
852			Pomoc społeczna	1 231 127,00	42 838,00	1 273 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	17 438,00	93 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	17 438,00	80 438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	25 400,00	108 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	25 400,00	108 400,00
855			Rodzina	6 018 392,00	8 000,00	6 026 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	- 2 000,00	2 393 000,00
		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	- 2 000,00	2 363 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 000,00	10 000,00	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	142 000,00	10 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 286 289,00	9 098,00	18 295 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 140,00	5 000,00	1 543 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 098,00	4 098,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 098,00	4 098,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 975,00	19 996,00	3 013 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 975,00	19 996,00	3 013 971,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 956,00	10 956,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 040,00	9 040,00
Razem:				58 710 970,00	- 125 391,00	58 585 579,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 073 244,00	-115 800,00	1 957 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 744,00	-115 800,00	748 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 744,00	-115 800,00	478 944,00
710			Działalność usługowa	2 505 820,00	-132 000,00	2 373 820,00
	71095		Pozostała działalność	2 410 120,00	-132 000,00	2 278 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-60 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-72 000,00	448 000,00
750			Administracja publiczna	4 278 934,00	-13 846,00	4 265 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 358,00	3 954,00	155 312,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	306,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 420,00	3 644,00	116 064,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	4,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 608,00	2 200,00	3 624 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 121,00	2 200,00	103 321,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 768,00	-20 000,00	200 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768,00	-20 000,00	14 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 465,00	-12 500,00	715 965,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	-12 000,00	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-12 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	0,00	342 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	316 420,00	-500,00	315 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	-500,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	9 704 885,00	-51 679,00	9 653 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 566,00	-32 290,00	5 717 276,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 383,00	-1 105,00	145 278,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,00	-195,00	25 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 300,00	-17 290,00	215 010,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,00	1 105,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 920,00	-389,00	67 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	-389,00	2 945,00
80104		Przedszkola	1 494 299,00	-10 000,00	1 484 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
80110		Gimnazja	651 788,00	-8 000,00	643 788,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 064 448,00	-1 000,00	1 063 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 419 695,00	42 838,00	2 462 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	186 977,00	-19 900,00	167 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 969,00	-19 900,00	167 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 361,00	17 438,00	175 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	12 438,00	70 638,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 400,00	105 300,00	180 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	105 300,00	180 700,00
855		Rodzina	6 309 983,00	1 000,00	6 310 983,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 500,00	-2 000,00	2 363 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 309 128,00	-2 000,00	2 307 128,00
85504		Wspieranie rodziny	186 321,00	10 000,00	196 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	10 000,00	152 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	447 962,00	-7 000,00	440 962,00

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 654 347,00	-3 400,00	21 650 947,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 645,00	0,00	1 594 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	6,00	3 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	233,00	233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-239,00	1 261,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	593 000,00	-2 200,00	590 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	-2 200,00	565 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 500,00	-1 200,00	316 300,00
	4260	Zakup energii	158 677,00	-16 600,00	142 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 823,00	4 100,00	82 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 835 550,00	39 996,00	6 875 546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 072,00	39 996,00	2 692 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 881,00	21 915,00	55 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00	510 053,00	879 369,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	-510 053,00	299 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00
		Razem:	59 982 947,00	-245 391,00	59 737 556,00

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 Skrzyńce	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		Usunięcie 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	- 115 800,00	478 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 744,00	- 115 800,00	478 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 744,00	- 115 800,00	478 944,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	342 000,00	82 000,00	424 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	252 744,00	- 197 800,00	54 944,00
710			Działalność usługowa	2 145 120,00	- 72 000,00	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	2 125 120,00	- 72 000,00	2 053 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 72 000,00	448 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	520 000,00	- 72 000,00	448 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 475 120,00	0,00	1 475 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	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	- 11 000,00	165 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	1 500,00	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	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	14 000,00	1 500,00	15 500,00

	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	11 300,00	18 125 142,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 300,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	0,00	11 300,00	11 300,00
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	18 081,00	5 319 866,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 191,00	18 081,00	1 676 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 316,00	510 053,00	879 369,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	356 316,00	510 053,00	866 369,00
		FS Konradów- Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	478 975,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	0,00	478 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	- 510 053,00	299 847,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	809 900,00	- 510 053,00	299 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	18 081,00	18 081,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 643 594,00	0,00	3 643 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 594,00	0,00	3 603 594,00
		Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	459 594,00	0,00	459 594,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	308 450,00	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	- 169 419,00	27 962 720,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 710 970,00	-125 391,00	58 585 579,00
2.	Wydatki		59 982 947,00	-245 391,00	59 737 556,00
3.	Wynik budżetu		-1 271 977,00	120 000,00	-1 151 977,00
	Przychody ogółem:		3 000 000,00	-	3 000 000,00
1.	Kredyty	952	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-	-	-
	Rozchody ogółem:		1 728 023,00	120 000,00	1 848 023,00
1.	Splaty kredytów	992	1 728 023,00	120 000,00	1 848 023,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	3 954,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	3 954,00	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	53 196,00	3 954,00	57 150,00
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	483 977,00	17 438,00	501 415,00
	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	377,00	0,00	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	377,00	0,00	377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	17 438,00	80 438,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	17 438,00	80 438,00
855		Rodzina	5 782 200,00	8 000,00	5 790 200,00
	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	- 2 000,00	2 363 000,00
	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	- 2 000,00	2 363 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	10 000,00	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	142 000,00	10 000,00	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:			6 322 827,00	29 392,00	6 352 219,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 196,00	3 954,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 196,00	3 954,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196,00	3 954,00	57 150,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	483 977,00	17 438,00	501 415,00
	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	377,00	0,00	377,00
		3110	Świadczenia społeczne	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	17 438,00	80 438,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	12 438,00	70 638,00
855		Rodzina	5 782 200,00	8 000,00	5 790 200,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	- 2 000,00	2 363 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 309 128,00	- 2 000,00	2 307 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 322 827,00	29 392,00	6 352 219,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	+ / -	Plan na 28.03.2019 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00		285 000,00	285 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00		960 000,00	960 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00		640 000,00	-	20 000,00	620 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00		473 450,00	-	-	473 450,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00		146 550,00	-	-	146 550,00	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00	-	10 000,00	40 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	1 252 100,00		1 252 100,00	-	580 100,00	672 000,00	

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	-12 000,00	1 745,00	-	1 745,00	-	
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	-12 500,00	-	-	-	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	-	500,00	500,00	-	500,00	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- wsparcie finansowe do eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników)
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	13 745,00	-12 000,00	1 745,00	-	1 745,00	-	
			Ogółem dotacje	2 630 845,00	-12 000,00	2 618 845,00	1 365 000,00	581 845,00	672 000,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	800,00 zł	900	90004	4210
					500,00 zł	900	90004	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				5. Zakup i montaż szafy	3 880,55 zł	921	92109	4210
SUMA					19 680,55 zł			
2.	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecie 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	10 959,00 zł	921	92109	4210
					9 041,00 zł	921	92109	6060
SUMA					34 894,59 zł			
3.	Wojtówka	9 002,80 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	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. 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	4300
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	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
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	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. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	2 000,00 zł			4170
					1 629,39 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	380,00 zł	900	90004	4110
					3 000,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	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
				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	600	60095	4210				
5. Oznakowanie dojazdu do posesji	1 500,00 zł			4300				
SUMA					25 996,47 zł			
O G Ó Ł E M								148 581,16 zł

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

<i>Ip.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Zmiana +/-</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	DOCHODY				1 533 140,00	-	1 533 140,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 533 140,00	-	1 533 140,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 533 140,00		1 533 140,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 533 140,00	-	1 533 140,00
II	WYDATKI				1 594 645,00	-	1 594 645,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 594 645,00	-	1 594 645,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 594 645,00	-	1 594 645,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00	-	40 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	6,00	3 972,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,00	-	7 655,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	-	1 362,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00	-	500,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 531 360,00	-	1 531 360,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	233,00	233,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-239,00	1 261,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 –

- zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanej dotacji celowej na 2019 r. na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 r.

- wprowadza się dochody z tytułu kosztów sądowych i komorniczych oraz realizacji wypłaty po spadku zgodnie ze złożonym wnioskiem przez spadkobiercę po zmarłym K. Jonczym.

2. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu opłaty za ślub poza lokalem.

3. W dziale 758 - zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej na 2019 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej.

4. W dziale 852 – wprowadza się zmiany w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji celowych na 2019 rok na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 r.

5. W dziale 900 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odpady oraz wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego.

6. W dziale 926 – wprowadza się na podstawie wniosku dotację UMWD na realizację projektu „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi w 2019 r.

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 700 – przesuwa się środki na zwiększa się środki w zadaniu „Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich...” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zmniejsza się środki w zadaniu „Przebudowa budynku przy ul. Klonowej.....”.

2. W dziale 710 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych oraz zmniejsza się plan finansowy w zadaniu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego.....” (zmiana przeznaczenia środków adaptacji wiaty peronowej- koszt niekwalifikowany).

3. W dziale 750 – rozdziale 75011 – wprowadza się plan finansowy na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z zakresu realizacji zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich oraz zwiększa się wynagrodzenia osobowe zgodnie z w/w dotacją celową (zwiększenie BP- 3.954 zł, zmniejszenie BG-3.644 zł), rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zakup drukarki do Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz w rozdziale 75095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice środki z przedsięwzięcia „Obchody 750-lecie Trzebieszowice” przesuwa się do działu 921 na nowe przedsięwzięcie pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”.

4. W dziale 754 – rozdziale 75405 - zmniejsza się środki na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego dla Policji a udziela się wsparcia finansowego na przeprowadzenie eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników), rozdziale 75412 – zabezpiecza się środki na zakup kompletu węży ciśnieniowych do urządzenia HOLMARTO w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne OSP” oraz w rozdziale 75416 – zmniejsza się środki na wpłaty PFRON.

5. W dziale 801 – zmniejsza się środki w jednostkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na 2019 rok (Szkoła Podstawowa nr 1- 26.600 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 6.019 zł, Przedszkole – 10.000 zł, Gimnazjum- 8.000 zł, LO- 1.000 zł, przesuwa się środki w projekcie Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła...” między §§ w związku z umową zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej.

6. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie wyżej otrzymanych decyzji oraz zabezpiecza się środki na dożywianie.

7.W dziale 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz zmniejsza się środki w Żłobku na zakup żywności i energii.

8.W dziale 900 – rozdziale 90002 – przesuwa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i delegacje, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na usługach (oczyszczanie LUK), rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na oświetleniu ulic, zwiększa się środki na remonty oświetlenia oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy pl. M.C. Skłodowskiej.

9.W dziale 921 – wprowadza się środki na realizację projektu pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (UMWD: bieżące-10 956zł, majątkowe-9.040zł i BG (FS): bieżące- 10.959zł, majątkowe- 9.041zł), dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” (wkład własny do projektu w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”) oraz na wniosek pracownika merytorycznego aktualizuje się plan przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”.

Zmianę w funduszu sołeckim Trzebieszowice dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego Sołectwa Trzebieszowic z dnia 13.03.2019 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w rozchodach budżetu:

Zmiana rozchodów budżetu związana jest ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu kredytów. Przenosi się spłatę kredytu w kwocie 120 000,00 zł z roku 2020 na rok 2019.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk