

Projekt

z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 27 czerwca 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, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 854 780,13 zł w tym dochody majątkowe – 27 932 923,00 zł
- 2) Wydatki – 61 976 757,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 29 008 717,00 zł
- 3) Deficyt – 1 121 977,00 zł
- 4) Przychody – 3 050 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 928 023,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 000 500,00	300,00	1 000 800,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000 500,00	300,00	1 000 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
600			Transport i łączność	411 900,00	- 5 400,00	406 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 400,00	- 5 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	- 5 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 631 323,00	20 000,00	2 651 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 911,00	20 000,00	2 018 911,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 911,00	13 000,00	100 911,00
750			Administracja publiczna	93 544,00	44 018,00	137 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 394,00	44 018,00	80 412,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 356,00	16 356,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 662,00	31 662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 123 098,00	113 020,00	12 236 118,00
	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	3 183 612,00	72 020,00	3 255 632,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	2 020,00	7 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	1 000,00	492 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 419 398,00	40 000,00	5 459 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 000,00	40 000,00	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	850 252,00	4 958,00	855 210,00
	80104	Przedszkola	358 665,00	4 958,00	363 623,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 958,00	4 958,00
852		Pomoc społeczna	1 321 532,00	5 400,00	1 326 932,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 100,00	5 400,00	159 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
926		Kultura fizyczna	845 362,00	1 440,00	846 802,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 440,00	1 440,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 440,00	1 440,00
Razem:			60 666 544,13	188 236,00	60 854 780,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 339 520,00	-400,00	1 339 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 637,00	-5 400,00	51 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-5 400,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 048,00	5 000,00	91 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 648,00	5 000,00	78 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 283 794,00	13 300,00	2 297 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 294,00	13 300,00	1 088 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	13 300,00	69 650,00
710			Działalność usługowa	2 373 820,00	23 000,00	2 396 820,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 750,00	5 000,00	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	5 000,00	33 750,00
	71095		Pozostała działalność	2 278 120,00	18 000,00	2 296 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	18 000,00	243 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 120,00	-70 000,00	1 405 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 284 123,00	46 048,00	4 330 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 643,00	46 048,00	3 690 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 395,00	24 000,00	2 021 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 906,00	4 104,00	344 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 945,00	588,00	39 533,00
		4260	Zakup energii	40 987,00	5 000,00	45 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 017,00	5 256,00	277 273,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 100,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 090,00	4 500,00	788 590,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	4 500,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 964 906,00	28 388,00	9 993 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 006 976,00	3 430,00	6 010 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	1 430,00	52 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	2 000,00	31 200,00

	80104		Przedszkola	1 378 935,00	4 958,00	1 383 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	4 958,00	74 958,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 950,00	20 000,00	371 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 950,00	20 000,00	371 950,00
852			Pomoc społeczna	2 520 100,00	-11 630,00	2 508 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	5 400,00	165 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	5 400,00	165 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	100,00	5 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 797,00	-1 030,00	625 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-3 880,00	23 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 330,00	16 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-1 800,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	1 320,00	9 220,00
	85295		Pozostała działalność	269 560,00	-16 000,00	253 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 980,00	-16 000,00	98 980,00
855			Rodzina	6 405 330,00	17 030,00	6 422 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 420,00	1 030,00	283 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	500,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	530,00	7 030,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 590 341,00	68 000,00	22 658 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 300,00	68 000,00	406 300,00
		4260	Zakup energii	142 077,00	45 000,00	187 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 923,00	10 000,00	94 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
Razem:				61 788 521,13	188 236,00	61 976 757,13

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	0,00	1 069 080,00
	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	431 080,00	0,00	431 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 080,00	0,00	431 080,00
			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	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	113 700,00	0,00	113 700,00
			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	0,00	7 380,00
			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 terenu dz.nr 238 Stary Zdrój - zatoka postojowa przy ul. Al.Marzeń	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	520 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowiu	155 000,00	0,00	155 000,00
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	860 294,00	13 300,00	873 594,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 294,00	13 300,00	873 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	0,00	803 944,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	424 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	54 944,00	0,00	54 944,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	13 300,00	69 650,00
		Nabycie nieruchomości	56 350,00	13 300,00	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	0,00	448 000,00

		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	448 000,00	0,00	448 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 120,00	- 70 000,00	1 405 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 475 120,00	- 70 000,00	1 405 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	130 000,00	70 000,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	129 000,00	0,00	129 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	0,00	129 000,00
	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	0,00	103 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	103 000,00	0,00	103 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	4 500,00	210 000,00
	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)	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	4 500,00	59 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 500,00	59 500,00

		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	55 000,00	4 500,00	59 500,00
801		Oświata i wychowanie	691 698,00	0,00	691 698,00
	80101	Szkoły podstawowe	671 700,00	0,00	671 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 700,00	0,00	671 700,00
		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	311 700,00	0,00	311 700,00
		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	18 260 205,00	0,00	18 260 205,00
	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	0,00	17 508 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 016,00	0,00	16 072 016,00
		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	15 648 170,00	0,00	15 648 170,00
		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	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			28 990 917,00	17 800,00	29 008 717,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na letnie utrzymanie dróg powiatowych (nie podpisano porozumienia z Powiatem Kłodzkim).
3. W dziale 700 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa własności.
4. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów procesu sygn. Akt I ACA 492/18 (dotyczy dzierżawy Stawów Biskupich) oraz wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wieży na ratuszu.
5. W dziale 754 – wprowadza się środki TUiR WARTA S.A. na podstawie zawartej umowy prewencyjnej nr 107/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. na dofinansowanie systemu monitoringu.
6. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków zaliczkowanych, opłaty za ślub poza lokalem oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
7. W dziale 801 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z Łądko-Zdroju w przedszkolu w Stroniu Śląskim w 2018 r.
8. W dziale 852 – wprowadza się dochody z PUP za odbyty staż.
9. W dziale 926 – wprowadza się dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu dotyczącego zadania Bezpiecznie na rowerze....budowa miasteczka rowerowego.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zmianami dochodów, wnioskami pracowników merytorycznych, wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach i Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – rozdziale 60014 – zmniejsza się usługi pozostałe na letnie utrzymanie dróg powiatowych, rozdziale 60017 – zwiększa się wydatki na usługi remontowe dróg.
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu na nieruchomości będącej pawilonem handlowym w ramach zadania „Nabycie nieruchomości”.
3. W dziale 710 – rozdziale 71012 – zwiększa się środki na usługi geodezyjne, rozdziale 71095 – zabezpiecza się środki na usługi operatora inkubatora przedsiębiorczości w związku z przetargiem oraz dokonuje się zmian sposobu finansowania paragrafu wydatków projektu w zadaniu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądko-Zdroju...” (wartość zadania nie ulega zmianie).
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nowego stanowiska pracy do spraw podmiotów gospodarczych wynikające z projektu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego...” będące jednym ze wskaźników do osiągnięcia celu projektu oraz zwiększa się środki na zakup energii, usługi pocztowe, dystrybucję energii oraz koszty uczestnictwa w postępowaniu procesowym w sprawie powództwa sygn. Akt I ACA 492/18.
5. W dziale 754 – zwiększa się środki na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego...” na podstawie umowy prewencyjnej nr 107/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
6. W dziale 801 – rozdziale 80101 - zwiększa się środki na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, rozdziale 80104 i 80113 - zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin oraz zabezpiecza się środki na dowożenie dzieci do szkół (plan UMiG).
7. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS.
8. W dziale 900 – zwiększa się środki na zakup energii, usługi remontowe oraz dystrybucję energii.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk