

**ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	28.06.2019 r.

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie wniosków pracowników merytorycznych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – rozdziale 70004 - przesuwa się środki z usług remontowych (remonty) na zakup energii i usługi pozostałe, rozdziale 70005 – wprowadza się środki na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych, zmniejsza się środki na podatek VAT oraz w rozdziale 70095 – przesuwa się środki na zakup energii.
 2. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zabezpiecza się środki na umowę zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zakup energii, usługi pozostałe i delegacje zagraniczne oraz w rozdziale 70095 – zmniejsza się środki zaplanowane na usługi przeprowadzenia audytu.
 3. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakup energii oraz na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego...”.
 4. W dziale 801 – dokonuje się zmian między §§ w projekcie „Odkrywam, doświadczam, badam- Nowoczesna szkoła...” kwota projektu nie ulega zmianie.
 5. W dziale 854 – przesuwa się środki ze stypendia dla uczniów (wkład gminy) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
- W dziale 900 – rozdziale 90002 - przesuwa się środki na szkolenia, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na obsługę szaletu miejskiego, rozdziale 90004 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Skrzynka na wniosek sołtysa wsi Skrzynka w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie zieleni” przesuwa się środki 400 zł z usług na zakupy (powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć), zmniejsza się środki na zakup energii oraz przesuwa się środki z usług (ukwiecenie i utrzymanie kaczki- 1000zł) na bieżące usługi remontowe samochodu służbowego, rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na usługach (schroniska), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia oraz w rozdziale 90026 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 094,00	0,00	2 297 094,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 081 000,00	-25 000,00	1 056 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 000,00	-36 000,00	621 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 594,00	23 500,00	1 112 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	-1 500,00	168 500,00
	70095		Pozostała działalność	127 500,00	1 500,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	36 217,00	2 500,00	38 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 330 171,00	0,00	4 330 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 691,00	8 550,00	3 699 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 170,00	3 550,00	92 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 321,00	-17 000,00	86 321,00
		4260	Zakup energii	45 987,00	6 000,00	51 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 273,00	16 000,00	293 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 777,00	-800,00	54 977,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 223,00	800,00	6 023,00
	75095		Pozostała działalność	87 500,00	-8 550,00	78 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-8 550,00	55 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 590,00	0,00	788 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 300,00	0,00	345 300,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 800,00	-3 000,00	69 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 920,00	-7 000,00	348 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	75495		Pozostała działalność	59 500,00	7 000,00	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	7 000,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 993 294,00	0,00	9 993 294,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 010 406,00	0,00	6 010 406,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	-40,00	1 641,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	40,00	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	0,00	62 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	-300,00	41 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	-300,00	41 700,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	300,00	15 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	300,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 658 341,00	0,00	22 658 341,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 301 385,00	0,00	2 301 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 000,00	2 261,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	593 821,00	14 200,00	608 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 821,00	14 200,00	584 021,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 471,00	-7 000,00	918 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	400,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	-7 000,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 763,00	-1 400,00	806 363,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 700,00	-14 200,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	-14 200,00	24 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 300,00	8 000,00	414 300,00
		4260	Zakup energii	187 077,00	13 000,00	200 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 923,00	-5 000,00	89 923,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 670,00	-1 000,00	80 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 670,00	-1 000,00	68 670,00
Razem:				61 976 757,13	0,00	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	873 594,00	0,00	873 594,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 594,00	0,00	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	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	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	1 405 120,00	0,00	1 405 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	1 405 120,00	0,00	1 405 120,00
	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	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	210 000,00	0,00	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	- 7 000,00	73 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	7 000,00	66 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	7 000,00	66 500,00

			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	59 500,00	7 000,00	66 500,00
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
		Wypożyczenie 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-Kłodzko- 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-Kłodzko- 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-Kłodzko- 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			29 008 717,00	0,00	29 008 717,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Zmiana + / -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 089 880,00	-	2 089 880,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 089 880,00	-	2 089 880,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 089 880,00	-	2 089 880,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 089 880,00	-	2 089 880,00
II	WYDATKI				2 301 385,00	-	2 301 385,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 301 385,00	-	2 301 385,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 301 385,00	-	2 301 385,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00	-	40 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	-	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	-1 000,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 238 100,00	-	2 238 100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	-	233,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 000,00	2 261,00