

**UCHWAŁA NR LXI/403/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok**

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

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 096 898,28 zł w tym dochody majątkowe – 22 973 239,00 zł
- 2) Wydatki – 62 774 457,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 693 253,00 zł
- 3) Deficyt – 8 677 558,96 zł
- 4) Przychody – 10 520 926,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 700,00</b>	<b>- 326 354,00</b>	<b>284 346,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 000,00	- 326 354,00	257 646,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 000,00	- 326 354,00	257 646,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 646 592,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 652 592,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 879,00</b>	<b>9 374,00</b>	<b>88 253,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 943,00	9 374,00	24 317,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 374,00	4 374,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 449 169,00</b>	<b>350,00</b>	<b>11 449 519,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	350,00	3 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 034 425,00</b>	<b>112 229,00</b>	<b>8 146 654,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 767,00	75 000,00	4 159 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 767,00	75 000,00	4 159 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	671 778,00	37 229,00	709 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 623,00	30 623,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 606,00	6 606,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 548,00</b>	<b>23 548,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	23 548,00	23 548,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 548,00	23 548,00
<b>Razem:</b>			54 271 751,28	- 174 853,00	54 096 898,28

BeSTia

Strona 2

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>689 624,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>699 624,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	689 624,00	10 000,00	699 624,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 400,00	10 000,00	162 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 570 280,00</b>	<b>- 318 250,00</b>	<b>1 252 030,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	402 046,00	8 104,00	410 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 461,00	2 354,00	42 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 464,00	8 000,00	66 464,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822 750,00	- 326 354,00	496 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 458,00	- 326 354,00	369 104,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 561 500,00</b>	<b>- 7 626,00</b>	<b>2 553 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 840,00	- 7 626,00	1 196 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 911,00	4 374,00	49 285,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 929,00	- 12 000,00	241 929,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 257 713,96</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 262 713,96</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 489 240,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>4 494 632,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 415,00	5 392,00	3 777 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 570,00	5 392,00	228 962,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 478,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>628 478,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 275,00	26 000,00	340 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 575,00	8 000,00	56 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	5 000,00	34 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	13 000,00	50 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 267 440,00</b>	<b>27 163,00</b>	<b>12 294 603,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 953 580,00	75 000,00	4 028 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	75 000,00	80 500,00
	80104	Przedszkola	5 546 975,00	- 47 361,00	5 499 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 875,00	- 28 100,00	835 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 369,00	- 4 805,00	129 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 755,00	- 470,00	18 285,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 12 986,00	32 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 024,00	1 000,00	308 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	1 000,00	308 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 904,00	- 1 476,00	99 428,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	- 1 476,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 358 099,00</b>	<b>- 25 200,00</b>	<b>2 332 899,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	151 937,00	55 800,00	207 737,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 937,00	55 800,00	207 737,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 494,00	21 550,00	569 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	1 550,00	38 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	257 044,00	- 102 550,00	154 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	- 40 000,00	43 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	- 10 000,00	7 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	- 15 000,00	15 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 930,00	- 35 000,00	39 930,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 440,00</b>	<b>- 2 840,00</b>	<b>59 600,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 440,00	- 2 840,00	12 600,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 440,00	- 2 840,00	2 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 179 039,00</b>	<b>62 561,00</b>	<b>7 241 600,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	871 958,00	47 361,00	919 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	28 100,00	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	4 805,00	6 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	470,00	715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	5 000,00	5 450,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 986,00	2 986,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	15 200,00	45 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 200,00	45 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 786 016,15</b>	<b>55 000,00</b>	<b>17 841 016,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 909,00	50 000,00	715 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 278,79	- 5 000,00	888 278,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	- 1 000,00	5 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 491,79	- 2 000,00	45 491,79
	4300	Zakup usług pozostałych	767 417,00	- 2 000,00	765 417,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 389,00	10 000,00	401 389,00
	4260	Zakup energii	179 015,00	10 000,00	189 015,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 242 136,85</b>	<b>- 5 053,00</b>	<b>4 237 083,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 091,85	52 947,00	430 038,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	50 000,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,31	2 947,00	23 906,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 500,00	- 8 000,00	1 700 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 184,00	- 21 700,00	392 484,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 700,00	13 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 036 545,00	- 50 000,00	1 986 545,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 045,00	- 50 000,00	1 850 045,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>17 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 949 310,24</b>	<b>- 174 853,00</b>	<b>62 774 457,24</b>

Strona 4

BeSTia

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 121,00</b>	<b>- 328 604,00</b>	<b>960 517,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	242 171,00	- 2 250,00	239 921,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	- 2 250,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822 750,00	- 326 354,00	496 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 458,00	- 326 354,00	369 104,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	383 893,00	- 22 354,00	361 539,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	199 565,00	- 192 000,00	7 565,00
			Przebudowa drogi nr 431 w Radochowie	112 000,00	- 112 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 570,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>228 962,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 570,00	5 392,00	228 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 570,00	5 392,00	228 962,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	160 070,00	5 392,00	165 462,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>50 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	13 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	13 000,00	50 500,00
			FS- Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 824 352,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 874 352,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	400 000,00	50 000,00	450 000,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 770 045,00</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>2 712 045,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 500,00	- 8 000,00	725 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 184,00	- 21 700,00	392 484,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	284 484,00	8 000,00	292 484,00
			FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			FS- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 700,00	13 700,00
			Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych	0,00	13 700,00	13 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 036 545,00	- 50 000,00	1 986 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 045,00	- 50 000,00	1 850 045,00
			Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	548 383,00	- 50 000,00	498 383,00
<b>Razem</b>				<b>31 991 465,00</b>	<b>- 298 212,00</b>	<b>31 693 253,00</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 20.08.2018 r.	+ / -	Plan na 30.08.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>1 493 700,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	-	<b>13 700,00</b>	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	50 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00		970 000,00	970 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	13 700,00	13 700,00			13 700,00	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>1 493 700,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	-	<b>13 700,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	-	-	<b>12 000,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 900,00</b>		<b>7 900,00</b>	-	<b>7 900,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 968,00</b>		<b>349 968,00</b>	-	<b>349 968,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-		-	-	-	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 100,00</b>		<b>117 100,00</b>	-	<b>117 100,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>611 968,00</b>		<b>611 968,00</b>	-	<b>539 968,00</b>	<b>72 000,00</b>	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 250,00</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>175 000,00</b>		<b>-</b>	<b>175 000,00</b>	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	-	47 708,00			47 708,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-2 250,00	-		-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-			-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 292,00	-	127 292,00			127 292,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>-</b>	<b>1 245,00</b>		<b>1 245,00</b>	<b>-</b>	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>178 495,00</i>	<i>-2 250,00</i>	<i>176 245,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>175 000,00</i>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 220 463,00</b>	<b>61 450,00</b>	<b>2 281 913,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>541 213,00</b>	<b>260 700,00</b>	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 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	19 413,05 zł		1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zakup kosiarki	9 500,00 zł	900	90004	4210
					- zł	900	90004	6060
				4. Zakupy na potrzeby wsi	313,05 zł	900	90095	4210
				5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				6. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł			
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92605	4210
<b>SUMA</b>					<b>19 413,05 zł</b>			
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł			4300
				2. Integracja mieszkańców	5 245,67 zł	921	92105	4210
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	9 053,00 zł	600	60016	6050
				5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi	3 000,00 zł	926	92695	4210
				6. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				7. Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00 zł	754	75412	6050
<b>SUMA</b>					<b>34 298,67 zł</b>			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
					7 000,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>8 917,65 zł</b>			
4	Konradów	16 909,24 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	- zł	900	90004	4170
					909,24 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja i wyposażenie Remizy OSP	8 000,00 zł	754	75412	4210
					5 000,00 zł	754	75412	4300
<b>SUMA</b>					<b>16 909,24 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	-	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 283,36 zł	900	90095	4210
				3. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				4. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92605	4210
<b>SUMA</b>					<b>8 883,36 zł</b>			
6	Orłowice	9 260,64 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 000,00 zł	900	90003	4210
				2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	4 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 260,64 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>9 260,64 zł</b>			
7	Lutynia	8 300,28 zł	-	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	4210
					- zł	700	70095	6060
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					323,00 zł			4110
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł			4210
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	500,28 zł	900	90095	4210
					500,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>8 300,28 zł</b>			
8	Stójków	14 302,54 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	350,00 zł	900	90004	4110
					2 020,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	6 200,00 zł	900	90095	4210
					3 600,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
	132,54 zł	4300						
<b>SUMA</b>					<b>14 302,54 zł</b>			
9	Radochów	25 243,82 zł	-	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	2 100,00 zł	754	75412	4210
					2 900,00 zł			4300
				2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 243,82 zł			4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	9219	92109	4210
				5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	2 500,00 zł			4300
					5 000,00 zł	754	75412	6050
<b>SUMA</b>					<b>25 243,82 zł</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>								<b>145 529,25 zł</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 600 – zmniejsza się środki w planie dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z niezakwalifikowaniem zadań inwestycyjnych do dofinansowania.
2. W dziale 710 – wprowadza się plan finansowy z tytułu dochodów za cmentarz.
3. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych kosztów komorniczych oraz wprowadza się środki z tytułu spadku dla gminy po zmarłym.
4. W dziale 756 – wprowadza się plan z tytułu wpływów odsetek zrealizowanych przez US.  
W dziale 758 - zwiększa się plan finansowy subwencji oświatowej ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 75.000 zł oraz wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.
5. W dziale 926 – wprowadza się plan dotacji z tytułu refundacji wydatków projektu SINGLETRACK finansowanego z udziałem środków europejskich.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na podatek VAT.
2. W dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz zmniejsza się środki dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie aneksu nr 7 do porozumienia z dnia 28.11.2014 r. na zadanie „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl.-Lądek-Zdrój” w związku z brakiem porozumienia z właścicielem nieruchomości, rozdziale 60078 – zmniejsza się środki do wysokości planowanej dotacji w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km...” o kwotę 22.354zł (plan po zmianie MSWiA – 257.646 zł i BG- 103.893 zł) oraz w planach na zadania, które nie otrzymały dofinansowania z MSWiA ( „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach -192.000zł i Przebudowa drogi nr 431 w Radochowie – 112.000 zł).
3. W dziale 700 – zmniejsza się środki na podatek VAT oraz zwiększa się środki na wyceny.
4. W dziale 710 – zwiększa się środki na usługi geodezyjne.
5. W dziale 750 – zabezpiecza się środki na zadanie „, Przebudowa budynku Ratusza wraz termomodernizacją...” z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku Ratusza.
6. W dziale 754 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie w: funduszu sołectkim Konradów - „Modernizacja i wyposażenie OSP”: zakup materiałów - 8.000 zł i zakup usług - 5.000zł oraz w funduszu sołectkim Trzebieszowice – „Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach”.
7. W dziale 801i 855 – zwiększa się plan finansowy na podstawie decyzji Ministra Finansów dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju na zakup pomocy dydaktycznych, zmniejsza się zakup usług na wykonanie ekspertyz, przenosi się środki z Gminnego Przedszkola Publicznego (47.361 zł) do Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora Gminnego Przedszkola oraz zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dowożenie.
8. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek kierownika OPS oraz wprowadza się środki finansowe na działalność Żłobka Gminnego.
9. W dziale 854 – w rozdziale 85416 - zmniejsza się środki na nagrody za wyniki w nauce.
10. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej” 50.000 zł, rozdziale 90004 - przesuwa się środki w funduszu sołectkim Konradów w przedsięwzięciu pn. „Pielęgnacja zieleni” z §4170 na §4300 – 1.000 zł oraz

zmniejsza się środki w funduszu sołeckim Trzebieszowice w przedsięwzięciu „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych” §4210- 2.000zł i §4300- 3.000 zł oraz rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie ulic.

11.W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Biegów Górskich (15.000zł) i Festiwalu Filmów Górskich (35.000zł) oraz zwiększa się środki w funduszu sołeckim Trzebieszowice na przedsięwzięcie „Integracja mieszkańców” – 2.947 zł, rozdziale 92109 – zmniejsza się środki w funduszu sołeckim Konradów w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę” – 13.000zł, funduszu sołeckim Trzebieszowice w przedsięwzięciu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” – 8.000 zł i w zadaniu „Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce – 13.700 zł oraz zwiększa się środki z budżetu gminy w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” – 8.000 zł (koszt niekwalifikowany) i wprowadza się dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego „Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych” oraz w rozdziale 92120 – zmniejsza się środki w zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej” 50.000 zł (wolne środki w związku z rozstrzygnięciem przetargu).

12.W dziale 925 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.

#### **Uszczegółowienie:**

1. W dziale 600 – rozdziale 60016 – dokonuje się zmian w obrębie §6050 – w zadaniu „Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach” - zmniejsza się środki FS Trzebieszowice – 2.947 zł a zwiększa się środki budżetu gminy – 2.947 zł (plan po zmianie: FS Trzebieszowice – 9.053 zł, budżet gminy – 10.455 zł).
2. W dziale 855 - przenosi się plan finansowy (dochody) z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Żłobku w ramach realizacji projektu „Dolnośląskie Żłobki” z jednostki UMiG na jednostkę Żłobek Gminny 5 858,00 zł.
3. W dziale 855 – przenosi się plan finansowy (wydatki) na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki” z jednostki UMiG na jednostkę Żłobek Gminny 104 975,00 zł.
4. W dziale 900 – rozdziale 9013 – w obrębie §4300 – przenosi się środki z zadania „usługi weterynaryjne” na opłaty za umieszczenie zwierząt do schroniska – 4.000 zł.

Zmian w funduszu sołeckim Konradów dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2018 zebrania wiejskiego Sołectwa Konradów z dnia 14.08.2018 r. oraz w funduszu sołeckim Trzebieszowice na podstawie Uchwały nr IV/2018 zebrania wiejskiego Sołectwa Trzebieszowice z dnia 17.08.2018 r. Powyższe zmiany przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**