

**UCHWAŁA NR LXIII/414/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 18 października 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 Łądek-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 Łądek-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 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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.** Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 826 689,28 zł w tym dochody majątkowe – 16 288 207,00 zł
- 2) Wydatki – 56 504 248,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 24 967 752,00 zł
- 3) Deficyt – 8 677 558,96 zł
- 4) Przychody – 10 520 926,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądką-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 652 592,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 654 592,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 393,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>93 915,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445,00	1 522,00	26 967,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 128,00	1 522,00	2 650,00
<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>11 515 519,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 539 519,00</b>
	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	3 107 939,00	18 000,00	3 125 939,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	10 000,00	256 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	6 000,00	476 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	6 000,00	231 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 911 859,00</b>	<b>284 094,00</b>	<b>2 195 953,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 744,00	243 074,00	338 818,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 951,00	217 487,00	273 438,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 291,00	- 3 291,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 878,00	28 878,00
	80104		Przedszkola	1 780 320,00	40 874,00	1 821 194,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 874,00	40 874,00

	80120		Licea ogólnokształcące	12 275,00	146,00	12 421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 154,00	146,00	12 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 923 492,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 927 492,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 399,00	4 000,00	1 560 399,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 511 073,28</b>	<b>315 616,00</b>	<b>47 826 689,28</b>

BeSTia

Strona 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 530,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 256 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	430 650,00	- 2 000,00	428 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 815,00	- 2 000,00	40 815,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 084,00	10 000,00	107 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 684,00	10 000,00	106 684,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 558 874,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 568 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 854,00	10 000,00	1 177 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	10 000,00	68 925,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 262 713,96</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>6 240 713,96</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 509 239,00</b>	<b>56 620,00</b>	<b>4 565 859,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 802,00	38 620,00	3 839 422,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	183 145,00	22 000,00	205 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	2 000,00	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 962,00	14 620,00	243 582,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 200,00	18 000,00	263 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 720,00	14 000,00	209 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 083 603,00</b>	<b>278 948,00</b>	<b>12 362 551,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 028 580,00	238 074,00	4 266 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 807,00	- 4 771,00	47 036,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,12	14 220,00	17 215,12

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,55	2 509,00	3 037,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 619,00	- 8 022,00	188 597,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,16	2 432,00	2 944,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	429,00	519,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,71	348,00	410,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,07	62,00	73,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	23 800,00	24 650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	4 200,00	4 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	168 187,00	169 037,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	29 680,00	29 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	- 5 000,00	91 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 269,00	8 500,00	24 769,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 871,00	1 500,00	4 371,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 284 094,00</b>	<b>40 874,00</b>	<b>5 324 968,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 775,00	- 3 921,00	831 854,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 010,00	31 010,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,00	2 920,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 636,00	2 636,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	248,00	248,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 299,00	5 299,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,00	477,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,00	424,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 505,00	1 505,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198,00	198,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 414,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>274 414,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 500,00	6 000,00	220 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 699,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 383 699,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 260,00	33 000,00	606 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	73 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 398 284,15</b>	<b>45 980,00</b>	<b>11 444 264,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 909,00	25 000,00	740 909,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 680 324,00	4 000,00	1 684 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 250,00	4 000,00	1 606 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	683 288,00	11 380,00	694 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 512,00	11 380,00	561 892,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 778,79	7 000,00	875 778,79
	4300	Zakup usług pozostałych	792 917,00	7 000,00	799 917,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 115,00	- 8 000,00	140 115,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 389,00	6 600,00	434 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 600,00	23 600,00
	90095	Pozostała działalność	6 827 707,36	0,00	6 827 707,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,36	500,00	21 297,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 500,00	13 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 237 083,85</b>	<b>- 148 426,00</b>	<b>4 088 657,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 500,00	7 000,00	1 707 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 484,00	7 000,00	399 484,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 986 545,00	- 155 426,00	1 831 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 045,00	- 155 426,00	1 694 619,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 495 223,00</b>	<b>47 494,00</b>	<b>1 542 717,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 325 080,00	47 494,00	1 372 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 100,00	900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 724,00	34 842,00	365 566,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 002,00	10 360,00	845 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	3 592,00	150 946,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 143,00	0,00	166 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 943,00	10 000,00	27 943,00
<b>Razem:</b>			56 188 632,24	315 616,00	56 504 248,24

BeSTia

Strona 4



**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 962,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>243 582,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 962,00	14 620,00	243 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 962,00	14 620,00	243 582,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	165 462,00	14 620,00	180 082,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	18 000,00	6 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	33 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	73 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	40 000,00	33 000,00	73 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 374 320,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>7 405 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	25 000,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	6 600,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 600,00	23 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju	0,00	6 600,00	6 600,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 712 045,00</b>	<b>- 148 426,00</b>	<b>2 563 619,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 500,00	7 000,00	732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 484,00	7 000,00	399 484,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	292 484,00	7 000,00	299 484,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 986 545,00	- 155 426,00	1 831 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 045,00	- 155 426,00	1 694 619,00
			Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	498 383,00	- 155 426,00	342 957,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 023,00</b>	<b>58 794,00</b>	<b>1 389 817,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 313 080,00	48 794,00	1 361 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 724,00	34 842,00	365 566,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	325 724,00	34 842,00	360 566,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 002,00	10 360,00	845 362,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	835 002,00	10 360,00	845 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	3 592,00	150 946,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	147 354,00	3 592,00	150 946,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 943,00	10 000,00	27 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 943,00	10 000,00	27 943,00
			BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 972 164,00</b>	<b>- 4 412,00</b>	<b>24 967 752,00</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	1 000,28 zł	900	90095	4210
					- 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	1 988,00 zł	921	92105	4210
	144,54 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. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	9219	92109	4210
				2 500,00 zł	4300			
				5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	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>

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Zmiana + / -</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 536 034,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 540 034,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 536 034,00	4 000,00	1 540 034,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 536 034,00	4 000,00	1 540 034,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 534 034,00		1 540 034,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 656 364,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 656 364,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 656 364,00	4 000,00	1 656 364,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 656 364,00	4 000,00	1 656 364,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 429,00		38 429,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,00		7 465,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00		1 050,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00		500,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 370,00		2 370,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00		8 760,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 578 290,00	4 000,00	1 582 290,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00

## **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

### **Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

### **Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 340,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	23 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	23 960,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Zakup worków- sprzątanie świata</i>	<i>3 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	89 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 380,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>76 500,00</i>
			<i>Nasadenia</i>	<i>12 880,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>116 340,00</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.08.2018 r.	+ / -	Plan na 18.10.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 493 700,00</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	390 000,00		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>1 493 700,00</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>-8 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	-	<b>42 000,00</b>	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	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>-8 000,00</b>	<b>603 968,00</b>	-	<b>531 968,00</b>	<b>72 000,00</b>	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>175 000,00</b>	-	<b>175 000,00</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	-	-	-		-	-	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>1 245,00</b>		<b>1 245,00</b>	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>176 245,00</i>		<i>176 245,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>175 000,00</i>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 281 913,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 273 913,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>533 213,00</b>	<b>260 700,00</b>	

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 710 – zwiększa się dochody nadplanowe z tytułu opłaty za cmentarz.
2. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu dopłaty odszkodowania za maszt.
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 (243.074zł), dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu (zmiany finansowania projektu „Czeska Mozaika” z §2058 na §2059 – 3.291zł), rozdziale 80104 – wprowadza się dotację na realizację projektu pn. „Przedszkole dla każdego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego FS w ramach RPOWD 2014-2020 (40.874zł) oraz w rozdziale 80120 – zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy(UMIG).
5. W dziale 900 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odpady.

### **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 600 - rozdziale 60016 - zmniejsza się środki na zakup materiałów (2.000zł), w rozdziale 60017 – zwiększa się środki na remonty dróg (10.000zł).
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na wyceny.
3. W dziale 710 – zmniejsza się środki na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego i usługi geodezyjne.
4. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzenia inkasa z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, szkolenia oraz zwiększa się środki w zadaniu „Termomodernizacja Ratusza...” z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń ratusza oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się środki na promocję gminy w związku z obsługą delegacji miast i gmin partnerskich oraz wydarzeń kulturalnych (pobyty delegacji z Moralzarzal, gości Festiwalu Górskiego, pobyt partnerów z gminy Wicko).
5. W dziale 801 – wprowadza się środki w planie finansowym UMIG na realizację projektu „Odkrywam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, zmniejsza się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 13.022 zł oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach kwotę 4.771 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi wprowadza się środki na realizację projektu „Przedszkole dla każdego” oraz zmniejsza się środki na wynagrodzenia.
6. W dziale 851 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne – urządzenia zabawowe.
7. W dziale 852 – zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej...”.
8. W dziale 900 – rozdziale 90001 – wprowadza się środki na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju LUK, rozdziale 90002 – zwiększa się środki na usługi związane z gospodarką odpadami, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na usługi pozostałe związane z oczyszczaniem terenów gminy (5.000zł), utrzymanie szaletu miejskiego (1.000zł), zimowe utrzymanie (5.380zł) oraz zmienia się paragraf wydatku z 6010 na 6030 dotyczący wniesienia wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój Łądeckie



Usługi Komunalne LUK w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej , rozdziale 90004 – zwiększa się środki na utrzymanie terenu wokół domu zdrojowego (4.120zł) oraz nasadzenia (2.880zł), rozdziale 90005 - zmniejsza się środki na dotacje celowe z budżetu przeznaczone na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych (8.000zł), rozdziale 90015 – wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum...”, rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Lutynia w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie placu sołeckiego” na podstawie wniosku sołtysa wsi Lutynia.

9. W dziale 921 – zwiększa się środki na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” na przeprowadzenie postępowania przetargowego (koszt niekwalifikowany), zmniejsza się środki w zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego...”.

10. W dziale 926 – rozdziale 92601 - dokonuje się zmian w obrębie §§§6050, 6057 i 6059 w projekcie „SINGLETRACK GLACENSIS” o koszty niekwalifikowane oraz zwiększa się środki na realizację projektu „SINGLETRACK GLACENSIS” z przeznaczeniem na promocję projektu - zakup urządzeń oraz opłat za dzierżawę gruntu, rozdziale 92605 - przesuwają się środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie inwestycyjne „Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego etap pierwszy” na przygotowanie projektu na budowę miasteczka rowerowego.

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**