

UCHWAŁA NR LVII/377/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 maja 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) 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) - 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 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” 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. Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok” 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 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 308 390,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 465 023,28 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 501 141,00 zł
- 3) Deficyt – 8 156 633,00 zł
- 4) Przychody – 10 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,00 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	605 300,00	5 400,00	610 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00	5 400,00	24 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	5 400,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 501,00	112 340,00	1 907 841,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 220,00	8 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00
	80104		Przedszkola	1 676 200,00	104 120,00	1 780 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 388 159,00	5 365,00	13 393 524,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 551 034,00	5 365,00	1 556 399,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 365,00	20 365,00
Razem:				54 185 285,28	123 105,00	54 308 390,28

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 603 978,00	189 400,00	1 793 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00	5 400,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	5 400,00	24 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 974,00	109 000,00	704 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	29 000,00	56 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 310,00	80 000,00	521 310,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	750 000,00	75 000,00	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
630			Turystyka	389 960,00	- 2 100,00	387 860,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	389 960,00	- 2 100,00	387 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 500,00	30 000,00	2 561 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 218,00	30 000,00	1 209 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	30 000,00	505 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 478,00	5 000,00	602 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 275,00	5 000,00	314 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 975,00	- 5 000,00	45 975,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 410 138,00	31 745,00	12 441 883,00
	80104		Przedszkola	5 705 273,00	16 745,00	5 722 018,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 690,00	26 745,00	97 435,00

	80110		Gimnazja	1 006 785,00	10 000,00	1 016 785,00
		4260	Zakup energii	47 538,00	10 000,00	57 538,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 500,00	5 000,00	308 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	5 000,00	307 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 782 207,15	45 960,00	16 828 167,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 669,00	- 18 000,00	271 669,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 674 364,00	5 960,00	1 680 324,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	370,00	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 370,00	11 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 420,00	5 960,00	1 599 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 228,00	18 000,00	670 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	14 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 952,00	4 000,00	536 952,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	904 048,79	0,00	904 048,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 917,00	- 1 000,00	770 917,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 773,00	20 000,00	50 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 418,00	20 000,00	274 418,00
		4260	Zakup energii	92 044,00	10 000,00	102 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 136,85	- 179 000,00	4 542 136,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 000,00	- 100 000,00	1 996 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00	- 63 130,00	568 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	- 36 870,00	331 830,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 120 545,00	- 79 000,00	2 041 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 545,00	- 155 500,00	1 900 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00

926			Kultura fizyczna	1 174 779,00	2 100,00	1 176 879,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 043,00	2 100,00	171 143,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	2 100,00	117 100,00
Razem:				62 341 918,28	123 105,00	62 465 023,28

BeSTia

Strona 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 392 760,00	155 000,00	1 547 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 640,00	80 000,00	545 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 310,00	80 000,00	521 310,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto	0,00	80 000,00	80 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	750 000,00	75 000,00	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 190,00	30 000,00	1 097 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 000,00	30 000,00	875 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	30 000,00	505 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13	475 000,00	30 000,00	505 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
			FS- Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 977 204,00	- 18 000,00	12 959 204,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	- 18 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	18 000,00	- 18 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 545,00	- 179 000,00	3 077 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	- 100 000,00	1 041 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00	- 63 130,00	568 170,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	631 300,00	- 63 130,00	568 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	- 36 870,00	331 830,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	368 700,00	- 36 870,00	331 830,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 115 545,00	- 79 000,00	2 036 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 545,00	- 155 500,00	1 900 045,00
		Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6	235 000,00	- 155 500,00	79 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
		Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4	0,00	76 500,00	76 500,00
Razem			31 508 141,00	- 7 000,00	31 501 141,00

Strona 2 z 1

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 14.05.2018 r.	+ / -	Plan na 30.05.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00		340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00		950 000,00	950 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	-18 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	-18 000,00	-	-	-	-	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00		75 000,00	-	15 000,00	60 000,00	
	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	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	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
926			Kultura fizyczna	115 000,00	2 100,00	117 100,00	-	117 100,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	2 100,00	117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	634 968,00	-18 000,00	616 968,00	-	544 968,00	72 000,00	

600			Transport i łączność	102 250,00	75 000,00	177 250,00		-	177 250,00	
	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	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	75 000,00	75 000,00			75 000,00	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.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>103 495,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>178 495,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>177 250,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 148 463,00	57 000,00	2 205 463,00	1 410 000,00	546 213,00	249 250,00	

**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>
I				DOCHODY	1 536 034,00		1 536 034,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 034,00		1 536 034,00
		90002			1 536 034,00		1 536 034,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 534 034,00		1 534 034,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
II				WYDATKI	1 656 364,00		1 656 364,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 364,00		1 656 364,00
		90002			1 656 364,00		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	2 000,00	370,00	2 370,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-370,00	11 630,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 575 420,00		1 575 420,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 960,00
	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- sprzętanie świata</i>	<i>3 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Odtworzenie szpaleru drzew przy ul. Śnieżnej</i>	<i>10 000,00</i>
Razem:				66 960,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	92601	4210
SUMA					19 413,05 zł			
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00 zł	900	90004	4210
					4 000,00 zł			4300
				2. Integracja mieszkańców	2 298,67 zł	921	92105	4210
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	12 000,00 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
SUMA					34 298,67 zł			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
					7 000,00 zł			4300
SUMA					8 917,65 zł			
4	Konradów	16 909,24 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					909,24 zł	900	90004	4210
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	13 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					16 909,24 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	- 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 Łatawca	600,00 zł	926	92601	4210
SUMA					8 883,36 zł			
6	Orłowice	9 260,64 zł	- 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
SUMA					9 260,64 zł			
7	Lutynia	8 300,28 zł	- 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
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł			4170
								400,00 zł
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	500,28 zł	900	90095	4210
				500,00 zł	4300			
SUMA					8 300,28 zł			
8	Stójków	14 302,54 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	70,00 zł	900	90004	4110
					2 300,00 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						
SUMA					14 302,54 zł			
9	Radochów	25 243,82 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	4 500,00 zł	754	75412	4210
					500,00 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
	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
SUMA					25 243,82 zł			
OGÓLEM								145 529,25 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 600 - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój w sezonie letnim 2017/2018 na podstawie podpisanego aneksu nr 1/2018 do Porozumienia z dnia 31 maja 2017 r.
2. W dziale 801 – wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
3. W dziale 900 – zwiększa się środki na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2018*” oraz przesuwa się środki w planie finansowym (odsetki) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu.

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 60014 - zwiększa się środki na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 5.400,00 zł, rozdziale 60016 - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej- ul. Polna oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto” oraz rozdziale 60078 - wprowadza się środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „*Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]*” (roboty budowlane).
2. W dziale 630 - przesuwa się środki do działu 926 na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu sportu 2.100,00 zł
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 351/35 (AM-13) o pow. 0,2607 ha budynek zaplecza kuchennego i budynek magazynowo - garażowy) zabudowanej trzema budynkami.
4. W dziale 754 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim w Radochów na podstawie Uchwały nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Radochów z dnia 24 maja 2018 r. – przeznaczają się część środków bieżących przedsięwzięcia „Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów” na wydatki majątkowe nowego przedsięwzięcia „Budowa remizy OSP Radochów – etap końcowy” 5.000,00 zł.
Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
5. W dziale 801 – rozdziale 80104 – zmniejsza się środki na zakup żywności i zakup energii (GPP), zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (UMiG), rozdziale 80110 – zwiększa się środki na zakup energii (GP) oraz rozdziale 80113 – zwiększa się środki na dowożenie dzieci do szkół (UMiG).
6. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się środki w zadaniu „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”, rozdziale 90002 – zwiększa się środki (§4300 – 5.960zł) na zadanie „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2017*” (plan po zmianie WFOŚiGW – 20.365 zł i BG- 3.595zł) oraz przesuwa się środki na zakup nagród w ramach gminnego konkursu CZyŚCIK 2017/2018, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na wydatki związane z akcją zima, rozdziale 90004 przesuwa się środki z pozostałych usług (zwalczanie szkodników ...) na usługi remontowe (remont samochodu Jeep Grand Cherokee) 1.000,00 zł, rozdziale 90013 – zwiększa się środki na wywóz padłych zwierząt oraz opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie ulic.
7. W dziale 921 – rozdziale 92109 - przesuwa się środki z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” do zadań majątkowych w dziale 600 i 700 oraz rozdziale 92120 – przesuwa się środki z

zadania „Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6” do działu 600 oraz do nowego zadania „Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4”.

8. W dziale 926 - zwiększa się środki na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 2.100 zł.

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

Burmistrz Łódka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk