

**Projekt**

z dnia 9 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

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.** 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 – 24 973 132,00 zł
- 3) Deficyt – 8 677 558,96 zł
- 4) Przychody – 10 520 926,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

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

§ 9. 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>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>62 000,00</b>	<b>4 571 239,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 802,00	44 000,00	3 844 802,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	183 145,00	12 000,00	195 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	2 000,00	45 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	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		Przedszkola	5 284 094,00	40 874,00	5 324 968,00
	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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 398 284,15</b>	<b>48 600,00</b>	<b>11 446 884,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 909,00	25 000,00	740 909,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	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	6 000,00	689 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 512,00	6 000,00	556 512,00
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
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
<b>Razem:</b>			<b>56 188 632,24</b>	<b>315 616,00</b>	<b>56 504 248,24</b>

**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>30 000,00</b>	<b>258 962,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 962,00	30 000,00	258 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	0,00	30 000,00	30 000,00
<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 Ładku-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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Ładku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	25 000,00	25 000,00
	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 Ładku-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>48 794,00</b>	<b>1 379 817,00</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
<b>Razem</b>			24 972 164,00	968,00	24 973 132,00

Strona 2 z 2

**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>OGÓLEM</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

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
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 340,00
	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- sprzątanie świata</i>	3 000,00
	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>	76 500,00
			<i>Nasadzenia</i>	12 880,00
<b>Razem:</b>				<b>116 340,00</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 700 – zwiększa się środki na wyceny.
2. W dziale 710 – zmniejsza się środki na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego i usługi geodezyjne.
3. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zwiększa się środki na wynagrodzenia prowizji, szkolenia oraz zakup pieca centralnego ogrzewania 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).
4. 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.
5. W dziale 851 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne – urządzenia zabawowe.
6. W dziale 852 – zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej...”.
7. 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), rozdziale 90004 – zwiększa się środki na utrzymanie terenu wokół domu zdrojowego (4.120zł) oraz nasadzenia (2.880zł) rozdziale 90015 – wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum...”, rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołectkim Lutynia w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie placu sołectkiego” na podstawie wniosku sołtysa wsi Lutynia.
8. 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...”.

9. W dziale 926 – 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.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**