

**Projekt**

z dnia 21 sierpnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 54 012 524,28 zł w tym dochody majątkowe – 22 973 239,00 zł
- 2) Wydatki – 62 690 083,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 673 253,00 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 Łądek-Zdroju.

§ 8. 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>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>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>37 229,00</b>	<b>8 071 654,00</b>
	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>				<b>54 271 751,28</b>	<b>- 259 227,00</b>	<b>54 012 524,28</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych 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>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>- 12 000,00</b>	<b>2 549 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 840,00	- 12 000,00	1 191 840,00
		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>- 476,00</b>	<b>12 266 964,00</b>
	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>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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 786 016,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 791 016,15</b>
	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>29 947,00</b>	<b>4 272 083,85</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 091,85	37 947,00	415 038,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	35 000,00	375 000,00
		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
<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>- 259 227,00</b>	<b>62 690 083,24</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>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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 770 045,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>2 762 045,00</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
<b>Razem</b>			31 991 465,00	- 318 212,00	31 673 253,00

Strona 2 z 1

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>48 700,00</b>	<b>1 478 700,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	-	<b>13 700,00</b>	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	35 000,00	375 000,00	375 000,00	-	-	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>48 700,00</b>	<b>1 478 700,00</b>	<b>1 465 000,00</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>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	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>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>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>46 450,00</b>	<b>2 266 913,00</b>	<b>1 465 000,00</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. Dopuszenie 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>OGÓLEM</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 756 – wprowadza się plan z tytułu wpływów odsetek zrealizowanych przez US.
4. W dziale 758 - 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.-Łądek-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.
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 801 – zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dowożenie.
8. W dziale 854 – w rozdziale 85416 - zmniejsza się środki na nagrody za wyniki w nauce.
9. W dziale 900 – rozdziale 90004 - przesuwają się środki w funduszu sołectkim Konradów w przedsięwzięciu pn. „Pielęgnacja zieleni” z §4170 na §4300 – 1.000 zł oraz zmniejsza się środki w funduszu sołectkim 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.
10. W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Filmów Górskich oraz zwiększa się środki w funduszu sołectkim Trzebieszowice na przedsięwzięcie „Integracja mieszkańców” – 2.947 zł, rozdziale 92109 – zmniejsza się środki w funduszu sołectkim Konradów w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę” – 13.000zł, funduszu sołectkim 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 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.

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

**Uszczegółowienie:**

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).

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 Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**