

**Projekt**

z dnia 19 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 września 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.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 508 061,28 zł w tym dochody majątkowe – 22 973 239,00 zł
- 2) Wydatki – 56 185 620,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 24 998 221,00 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 579 851,28</b>	<b>- 415 000,00</b>	<b>1 164 851,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 579 851,28	- 415 000,00	1 164 851,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 415 000,00	1 085 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>852 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 052 900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	852 900,00	200 000,00	1 052 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	852 400,00	200 000,00	1 052 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 346,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>286 301,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 955,00	1 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 955,00	1 955,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 895,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>3 122 586,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 837,00	1 691,00	2 163 528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 691,00	1 691,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 253,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>89 381,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 317,00	1 128,00	25 445,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,00	1 128,00
<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>11 449 519,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>11 515 519,00</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	3 041 939,00	66 000,00	3 107 939,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	66 000,00	246 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 909 859,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 911 859,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 275,00	2 000,00	12 275,00
		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	10 154,00	2 000,00	12 154,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 256 579,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 265 379,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 261,00	800,00	156 061,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 900,00	8 000,00	84 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 977 035,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 991 035,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	14 000,00	2 632 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 000,00	39 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 393 524,00</b>	<b>- 6 470 032,00</b>	<b>6 923 492,00</b>
	90095	Pozostała działalność	11 801 350,00	- 6 470 032,00	5 331 318,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 784 690,00	- 6 470 032,00	5 314 658,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	621,00	621,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	621,00	621,00
<b>Razem:</b>			<b>54 096 898,28</b>	<b>- 6 588 837,00</b>	<b>47 508 061,28</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>699 624,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>729 624,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	699 624,00	30 000,00	729 624,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	162 400,00	30 000,00	192 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 252 030,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>1 248 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	410 150,00	- 3 500,00	406 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 464,00	- 3 500,00	62 964,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 553 874,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 558 874,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	978 800,00	35 000,00	1 013 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 169,00	35 000,00	587 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 854,00	- 30 000,00	1 167 854,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238 929,00	- 30 000,00	208 929,00
	70095		Pozostała działalność	377 220,00	0,00	377 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 029,00	0,00	224 029,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 494 632,00</b>	<b>11 595,00</b>	<b>4 506 227,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 307,00	11 595,00	3 796 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 707,00	10 595,00	336 302,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 478,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 275,00	0,00	340 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	2 000,00	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	- 2 000,00	71 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 294 603,00</b>	<b>- 211 000,00</b>	<b>12 083 603,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 028 580,00	0,00	4 028 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 807,00	- 5 000,00	51 807,00
		4260	Zakup energii	100 836,00	1 000,00	101 836,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	3 440,00	30 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	560,00	1 660,00
80104		Przedszkola	5 499 614,00	- 215 000,00	5 284 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 177,00	- 215 000,00	1 025 177,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 042 065,00	4 000,00	1 046 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 332 899,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>2 350 699,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 044,00	1 800,00	570 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	16 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	16 000,00	130 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	16 000,00	130 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>63 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	4 000,00	46 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 841 016,15</b>	<b>- 6 442 732,00</b>	<b>11 398 284,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 680 324,00	0,00	1 680 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	- 2 100,00	9 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599 380,00	2 100,00	1 601 480,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 988,00	17 300,00	683 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	3 500,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 712,00	13 800,00	550 512,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 778,79	- 17 000,00	868 778,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 17 000,00	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 389,00	27 000,00	428 389,00
	4260	Zakup energii	189 015,00	10 000,00	199 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 297 739,36	- 6 470 032,00	6 827 707,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 524,00	- 6 470 032,00	5 749 492,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 237 083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 083,85</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 038,85	- 12,00	430 026,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 906,31	- 12,00	23 894,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 500,00	12,00	1 700 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12,00	2 512,00
<b>Razem:</b>				<b>62 774 457,24</b>	<b>- 6 588 837,00</b>	<b>56 185 620,24</b>

Strona 3

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 099 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 029,00</b>
	70095		Pozostała działalność	224 029,00	0,00	224 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 029,00	0,00	224 029,00
			Modernizacja budynku kuźni i toalet ul. Kolejowej 6	39 000,00	- 3 399,00	35 601,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju	173 990,00	3 399,00	177 389,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 097 717,00</b>	<b>- 215 000,00</b>	<b>3 882 717,00</b>
	80104		Przedszkola	4 085 717,00	- 215 000,00	3 870 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 177,00	- 215 000,00	1 025 177,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 240 177,00	- 215 000,00	1 025 177,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 864 352,00</b>	<b>- 6 470 032,00</b>	<b>7 394 320,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	- 17 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 17 000,00	38 000,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Rataja pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich a ul. Śnieżną	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 259 352,00	- 6 470 032,00	6 789 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 524,00	- 6 470 032,00	5 749 492,00
			Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	11 852 500,00	- 6 470 032,00	5 382 468,00
<b>Razem</b>				<b>31 683 253,00</b>	<b>- 6 685 032,00</b>	<b>24 998 221,00</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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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. Doposażenie 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>0,00</b>	<b>1 536 034,00</b>	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 034,00	0,00	1 536 034,00	
		90002			Gospodarka odpadami	1 536 034,00	0,00	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	
<b>II</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>1 656 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 364,00</b>	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 364,00	0,00	1 656 364,00	
		90002			Gospodarka odpadami	1 656 364,00	0,00	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	11 630,00	-2 100,00	9 530,00	
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 575 420,00	2 100,00	1 577 520,00	
			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	

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 – zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.
2. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.
3. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie wiaty przystankowej.
4. W dziale 700 – wprowadza się dochody za udostępnienie gruntu.
5. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za zalanie lokalu SM oraz za maszt.
6. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- W dziale 801 - zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu dzierżawy sali w LO.
7. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów odsetek oraz za usługi opiekuńcze.
8. W dziale 855 – zwiększa się dochody z tytułu realizowanych zadań zleconych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).
9. W dziale 900 - zmniejsza się dochody majątkowe (dotacja NFOŚiGW) na zadanie pn.: „ Poszukiwania wód termalnych...” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na lata 2018-2019.
10. W dziale 921 – wprowadza się dochody z tytułu kary pieniężnej za opracowanie projektu świetlicy w Konradowie.

### **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 za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych.
3. W dziale 700 – rozdziale 70004 – zwiększa się plan na remonty nieruchomości gminnych, rozdziale 70005 - zmniejsza się środki na podatek VAT, rozdziale 70095 – dokonuje się zmian w obrębie §6050 – przesuwa się środki z zadania „Modernizacja budynku kuźni...” do zadania „Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek ...” (3.399zł) na roboty dodatkowe lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 8/6.
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na opłaty pocztowe oraz delegacje.
5. W dziale 754 – przesuwa się środki na wykonanie napisu na remizie OSP Trzebieszowice.
6. W dziale 801 – rozdziale 80101 – dokonuje się przeniesień na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, rozdziale 80104 – zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa przedszkola integracyjnego...” koszty niekwalifikowalne oraz rozdziale 80120 – zwiększa się plan finansowy dla jednostki Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju na wynagrodzenia bezosobowe.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek kierownika OPS.
8. W dziale 854 – zwiększa się środki na wypłatę stypendia dla uczniów - wkład gminy.
9. W dziale 900 – rozdziale 90002 – przesuwa się środki z zakupu materiałów na usługi pozostałe, rozdziale 90003 – zwiększa się środki na zakupy 3.500zł i usługi pozostałe 5.000 zł związane z akcją zima oraz na dodatkowe oczyszczanie miasta (LUK) 8.800 zł, rozdziale 90004 – zmniejsza się środki w zadaniu „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw...” (17.000zł), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie ulic (10.000zł) oraz wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Rataja ...” (17.000zł), rozdziale 90095 – zmniejsza się środki w zadaniu „Poszukiwanie wód termalnych...”.
10. W dziale 921 – przesuwa się środki w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu pn. „ Organizacja imprez wiejskich” na podstawie wniosku sołtysa wsi Stójków.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**