

**UCHWAŁA NR LIII/332/2018  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 31 stycznia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 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 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "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 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 62 661 869,00 zł w tym dochody majątkowe – 31 979 634,00 zł
- 2) Wydatki – 70 818 502,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 40 205 483,00 zł
- 3) Deficyt – 8 156 633,00 zł
- 4) Przychody – 10 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,00 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Jan Zawadzki**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/332/2018 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok  
 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00	952 000,00	3 027 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	952 000,00	952 000,00
		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	0,00	950 000,00	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				61 709 869,00	952 000,00	62 661 869,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/332/2018 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok  
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>641 624,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>631 624,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	641 624,00	- 10 000,00	631 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 523 120,00</b>	<b>- 178 190,00</b>	<b>1 344 930,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	492 200,00	- 173 190,00	319 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 143 190,00	135 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>909 500,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>1 831 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	567 000,00	567 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	- 70 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	464 500,00	- 135 000,00	329 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 27 990,00	32 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	- 20 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	- 60 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	172 990,00	212 990,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 353 690,00</b>	<b>- 39 620,00</b>	<b>4 314 070,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 545,00	- 30 000,00	3 693 545,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	162 000,00	- 10 000,00	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	- 10 000,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	- 9 620,00	74 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 9 620,00	50 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 603,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>592 603,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 400,00	- 5 000,00	304 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 600,00	52 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	500,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	- 3 100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 958,00	- 5 000,00	275 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	- 3 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 916 349,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>12 911 349,00</b>
	80104		Przedszkola	6 217 164,00	- 5 000,00	6 212 164,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	- 5 500,00	84 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 047 145,00	0,00	1 047 145,00
		4260	Zakup energii	43 773,00	- 7 000,00	36 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 414,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 274,00	0,00	6 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 274,00	6 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,00	- 6 274,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 462,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 028,00	0,00	538 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 700,00	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 252 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252 499,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	- 15 890,00	41 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 268,00	4 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 500,00	0,00	2 597 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 910,00	- 21 746,00	56 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 474,00	6 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 476 102,15</b>	<b>250 479,00</b>	<b>16 726 581,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 500,00	247 845,00	334 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	247 845,00	307 845,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 600,00	- 10 000,00	634 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	- 10 000,00	514 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 999,79	- 28 951,00	856 048,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 261,79	- 4 000,00	41 261,79
	4300	Zakup usług pozostałych	743 917,00	- 5 000,00	738 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451,00	- 9 951,00	9 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 998,00	- 3 225,00	30 773,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 3 225,00	1 775,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 044,00	- 11 000,00	254 044,00
	4260	Zakup energii	103 044,00	- 11 000,00	92 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 772 781,36	55 810,00	12 828 591,36
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 2 000,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 334,00	57 810,00	12 099 144,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 114 258,85</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>14 109 258,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 591,85	- 5 000,00	388 591,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 632,54	- 5 000,00	10 632,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 173 448,00</b>	<b>27 331,00</b>	<b>1 200 779,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	994 356,00	7 380,00	1 001 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 092,00	19 951,00	199 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	27 943,00	29 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 992,00	- 27 992,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>69 866 502,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>70 818 502,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/332/2018 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok  
Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 370,00</b>	<b>- 148 190,00</b>	<b>1 090 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	286 250,00	- 148 190,00	138 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 143 190,00	135 810,00
			Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	230 000,00	- 143 190,00	86 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup gruntów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 500,00</b>	<b>172 990,00</b>	<b>316 490,00</b>
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	172 990,00	216 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	172 990,00	212 990,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju	0,00	172 990,00	172 990,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 100,00</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>32 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 100,00	- 2 600,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	500,00	32 500,00
			Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice	10 000,00	500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	- 3 100,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	3 100,00	- 3 100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 737 655,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 750 155,00</b>
	80104		Przedszkola	4 734 155,00	5 500,00	4 739 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne w GPP	5 000,00	5 500,00	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	7 000,00	10 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 274,00</b>	<b>- 6 274,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 274,00	- 6 274,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,00	- 6 274,00	0,00

			BO- Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Łądko-Zdroju	6 274,00	- 6 274,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	5 500,00	10 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 935 845,00</b>	<b>30 859,00</b>	<b>12 966 704,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 451,00	- 19 951,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
			BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451,00	- 9 951,00	9 500,00
			BO- Kolorowo wokół nas (urządzenia zabawowe: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, lawo-stół)	9 951,00	- 9 951,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego między ul. Rataja a ul. Ogrodową	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Oświetlenie placu rekreacyjnego w Stórkowie lampą solarną	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 722 394,00	57 810,00	12 780 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 334,00	57 810,00	12 099 144,00
			Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	11 784 690,00	57 810,00	11 842 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 630 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630 667,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			BO- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 010 348,00</b>	<b>- 20 612,00</b>	<b>989 736,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	982 356,00	7 380,00	989 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	0,00	7 380,00	7 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 992,00	- 27 992,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	10 000,00	- 10 000,00	0,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992,00	- 17 992,00	0,00
		BO- Aktywność pod chmurką-Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		BO- Siłownia zewnętrzna - dostawa oraz montaż dwóch podwójnych stanowisk treningowych oraz stojaka na rowery	7 992,00	- 7 992,00	0,00
<b>Razem</b>			40 161 310,00	44 173,00	40 205 483,00

**Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/332/2018 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 r.  
Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych z**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 439 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	- 15 890,00	41 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 268,00	4 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 910,00	- 21 746,00	56 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 474,00	6 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
<b>Razem:</b>				<b>6 975 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 975 564,00</b>

## UZASADNIENIE

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

W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych i odsetek.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS, dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wydatków i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą klasyfikowania wydatków majątkowych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – zmniejsza się środki na zakup materiałów (hodowla lasów- 5.000zł; remont dróg- 5.000zł).
2. W dziale 600 – zmniejsza się środki na zakup materiałów, remonty dróg, zakup gruntów oraz wydatki inwestycyjne „Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka”.
3. W dziale 700 – rozdziale 70004 - wprowadza się środki na usługi, prace remontowe, opłaty na wyodrębnione fundusze remontowe a także opłaty na rzecz LUK Sp. z o.o. za administrowanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, rozdziale 70005 - zmniejsza się środki na remonty, rozdziale 70095 – zmniejsza się środki na zakup energii (dom zdrojowy), usługi (opłaty zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym), opłaty – wpłaty na wyodrębniony fundusz mieszkaniowy, wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju”.
4. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zmniejsza się środki na bieżącą działalność administracji oraz rozdziale 75095 – zmniejsza się środki na usługi w zakresie zamówień publicznych – 4.620zł, audytu wewnętrznego – 5.000zł.
5. W dziale 754 – rozdziale 75412 - zwiększa się środki na zakup ostrza do noża- rozpieracza Lukas (3.100 zł) oraz na zadanie inwestycyjne „Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice”, zmniejsza się środki na zakup paliwa (500zł), zakup energii oraz przesuwa się środki z zadania „Zakupy inwestycyjne OSP” na wydatek bieżący w związku ze zmianą klasyfikowania wydatku majątkowego – (3,100 zł ) oraz rozdziale 75416 – zmniejsza się środki na zakup paliwa i energii.
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola i Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju.
7. W dziale 851 – przesuwa się środki z zakupów inwestycyjnych na zakupy bieżące „BO- Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Łądku-Zdroju” – w związku ze zmianą klasyfikowania wydatku majątkowego.
8. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS w Łądku-Zdroju.
9. W dziale 900 – rozdziale 90001 – wprowadza się środki na wykonanie inwentaryzacji wod-kan rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na usługi (wpusty uliczne), rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na zakupy pozostałe – 4.000zł, zagospodarowanie terenu (dom zdrojowy)- 5.000zł oraz wydatki inwestycyjne zadań „BO – Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka” i „ BO- Kolorowo wokół nas (urządzenia zabawowe: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, ławo-stół)” klasyfikuje się jako zadania bieżące i przenosi się do działu 926, rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na zakup karmy, rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na zakup energii oraz przesuwa się środki na wydatki inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego między ul. Rataja a ul. Ogrodową” i „Oświetlenie placu rekreacyjnego w Stórkowie lampą solarną” na wydatki bieżące- usługi remontowe - w związku ze zmianą klasyfikowania wydatku majątkowego oraz rozdziale 90095 – zmniejsza się środki na usługach (wykaz aktualizacji spraw zw. z ochroną środowiska) a zwiększa się środki na przedsięwzięcie „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju” – wykonanie dokumentacji formalno-prawnej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego odwiertu.

10. W dziale 921- rozdziale 92105 – zmniejsza się środki na usługi (wyk. tablicy), rozdziale 92109 – przesuwa się środki z zadania „BO- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę” (mylnie sklasyfikowano jako zadanie budżetu obywatelskiego) do zadania „Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę”.

11. W dziale 926 – rozdziale 92601 – zwiększa się środki na wykonanie postępowania przetargowego przedsięwzięcia „SINGLETRACK GLACENSIS” oraz rozdziale 92605 – dokonuje się przesunięć w związku ze zmianą klasyfikowania wydatku inwestycyjnego na wydatki bieżące:

zakupy – 1) BO- Aktywność pod chmurką-Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju (10.000zł),

2) BO- Siłownia zewnętrzna - dostawa oraz montaż dwóch podwójnych stanowisk treningowych oraz stojaka na rowery” (7.992zł)

3) BO- Kolorowo wokół nas (urządzenia zabawowe: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, ławo-stół) - z działu 900- 9.951zł

usługi – 1) BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I” (10.000zł),

2) BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka ( z działu 900- 10.000zł)

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**