

Projekt

z dnia 4 listopada 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **116.456,88zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **59.809,88zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się rozchody w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **56.647,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 6. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.968.051,64 zł w tym dochody majątkowe - 2.472.310,00 zł
2. wydatki -27.139.919,88 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.541.286,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	516 980,82	69 461,88	586 442,70
	01095		Pozostała działalność	512 980,82	69 461,88	582 442,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 830,00	30 120,00	468 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 150,82	39 341,88	113 492,70
020			Leśnictwo	70 518,00	20 000,00	90 518,00
	02001		Gospodarka leśna	70 518,00	20 000,00	90 518,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 138,00	20 000,00	1 272 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 138,00	20 000,00	1 272 138,00
		0750	Dochody 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	210 000,00	20 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 548 679,00	2 767,00	11 551 446,00
	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	2 988 967,00	2 567,00	2 991 534,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 200,00	1 200,00	21 400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 367,00	1 367,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 968 379,00	200,00	1 968 579,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 710 875,00	4 000,00	3 714 875,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 400,00	4 000,00	49 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	4 000,00	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 107,00	228,00	189 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 518,00	228,00	48 746,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,00	228,00
Razem:			26 851 594,76	116 456,88	26 968 051,64

załącznik nr 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 410,82	39 341,88	121 752,70
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	39 341,88	113 492,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	771,41	2 225,35
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	38 570,47	111 267,35
020			Leśnictwo	40 030,00	2 274,00	42 304,00
	02001		Gospodarka leśna	40 030,00	2 274,00	42 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 069,00	2 274,00	13 343,00
600			Transport i łączność	1 490 295,00	- 2 000,00	1 488 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 862,00	- 2 000,00	1 021 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 542,00	- 2 000,00	111 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 923,00	3 000,00	159 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 223,00	0,00	134 223,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 093,00	12 093,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 093,00	- 12 093,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 700,00	3 000,00	25 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	3 976 913,00	8 900,00	3 985 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 225,00	0,00	156 225,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	- 448,00	1 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	448,00	1 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 210,00	2 400,00	3 395 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	400,00	13 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 370,00	6 500,00	202 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 236,00	6 500,00	83 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 579,00	0,00	503 579,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 987,00	0,00	248 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 516,00	- 9 000,00	18 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 826,00	- 5 000,00	21 826,00
757			Obsługa długu publicznego	435 226,00	0,00	435 226,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 588,00	0,00	407 588,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	407 588,00	- 407 588,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	407 588,00	407 588,00
801			Oświata i wychowanie	8 437 376,00	- 8 000,00	8 429 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 502 993,00	2 000,00	3 504 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 315,00	2 000,00	174 315,00
	80104		Przedszkola	1 231 587,00	- 10 000,00	1 221 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 901 548,00	0,00	1 901 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 728,00	1 272,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 858,00	5 250,00	30 108,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 230,00	1 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 400,00	24 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 650,00	2 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	507,00	4 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 289,00	4 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
852			Pomoc społeczna	4 725 934,00	9 000,00	4 734 934,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 400,00	4 000,00	49 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 400,00	4 000,00	49 400,00

	85295		Pozostała działalność	190 070,00	5 000,00	195 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 980,00	5 000,00	192 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 716,00	7 294,00	3 726 010,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 310,00	7 294,00	1 677 604,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	82,00	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 642,00	7 212,00	1 616 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 628,18	0,00	1 423 628,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 616,00	0,00	308 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 616,00	0,00	298 616,00
Razem:				27 080 110,00	59 809,88	27 139 919,88

Załącznik nr 3

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	615 260,00	615 260,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 874 927,00	- 558 613,00	1 316 314,00
		Razem: 1874927,0000	Razem: 56647,0000	Razem: 1931574,0000

Załącznik nr 4

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	39 341,88	113 492,70
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	39 341,88	113 492,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 150,82	39 341,88	113 492,70
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 543,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 769,00	0,00	57 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 153,00	0,00	19 153,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 425,00	0,00	5 425,00
852			Pomoc społeczna	2 598 188,00	0,00	2 598 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 878,00	0,00	3 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 878,00	0,00	3 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	0,00	103 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00
	85295		Pozostała działalność	36 070,00	0,00	36 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 070,00	0,00	36 070,00
Razem:				2 824 395,82	39 341,88	2 863 737,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	39 341,88	113 492,70
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	39 341,88	113 492,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	771,41	2 225,35
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	38 570,47	111 267,35
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	0,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	0,00	4 646,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 935,00	0,00	3 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 436,00	0,00	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
852			Pomoc społeczna	2 598 188,00	0,00	2 598 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 090,00	0,00	2 158 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,00	0,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	0,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 878,00	0,00	3 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806,00	0,00	3 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	0,00	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 922,00	0,00	15 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	87 500,00
85295		Pozostała działalność	36 070,00	0,00	36 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 980,00	0,00	33 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	0,00	1 671,00
Razem:			2 824 395,82	39 341,88	2 863 737,70

Załącznik nr 5

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 053,00	0,00	1 322 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 620,00	0,00	855 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 320,00	0,00	684 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	33 799,00	0,00	33 799,00
			Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 - II etap	185 627,00	0,00	185 627,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	203 574,00	0,00	203 574,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	256 320,00	0,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup gruntu	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 433,00	0,00	466 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 433,00	0,00	466 433,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	1 900,00	0,00	1 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna w Łądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 - 0+130	222 815,00	0,00	222 815,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+117,45 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]	139 018,00	0,00	139 018,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	102 700,00	0,00	102 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	563 588,00	0,00	563 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	563 588,00	0,00	563 588,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 452,00	0,00	115 452,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	43 588,00	0,00	43 588,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	71 864,00	0,00	71 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	72 200,00	0,00	72 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	0,00	71 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci LAN	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	31 200,00	0,00	31 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 642,00	0,00	104 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104	Przedszkola	91 500,00	0,00	91 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	91 500,00	0,00	91 500,00
80110		Gimnazja	5 142,00	0,00	5 142,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	5 142,00	0,00	5 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	4 500,00	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 187,00	0,00	152 187,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	0,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78	9 300,00	0,00	9 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup komputerów	6 600,00	0,00	6 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 287,00	0,00	136 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	46 927,00	0,00	46 927,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 616,00	0,00	298 616,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 616,00	0,00	298 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 616,00	0,00	298 616,00
			Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	24 870,00	- 8 272,00	16 598,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim Rynku	255 000,00	8 272,00	263 272,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	18 746,00	0,00	18 746,00
Razem				2 541 286,00	0,00	2 541 286,00

UZASADNIENIE

I Zmiany w dochodach budżetowych:

Zmiany dotyczące dochodów budżetowych związane są przede wszystkim z otrzymanymi decyzjami w tym na:

1. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.78.2014. z dnia 15 października 2014 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.268.2014 z dnia 15 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Pozostałe zmiany budżetowe po stronie dochodowej związane są z urealnieniem planów do wykonanych dochodów.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach związane są między innymi z wcześniej omówionymi decyzjami zwiększającymi dochody, oraz na podstawie złożonych wniosków od osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań i kierowników jednostek.

III. Zmiany w rozchodach budżetowych:

Został zwiększony plan rozchodów związany z możliwością większej spłaty kredytu długoterminowego, oraz wprowadzono § 963 mówiący o spłatach pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.