

Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 27 grudnia 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 43 258 203,50 zł w tym dochody majątkowe – 11 739 302,00 zł
- 2) Wydatki – 52 369 461,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 424 616,00 zł
- 3) Deficyt – 9 111 257,96 zł
- 4) Przychody – 10 954 625,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 214 407,95	- 985 000,00	229 407,95
	01095		Pozostała działalność	1 214 407,95	- 985 000,00	229 407,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 085 000,00	- 985 000,00	100 000,00
020			Leśnictwo	1 052 900,00	400,00	1 053 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 052 900,00	400,00	1 053 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
600			Transport i łączność	286 301,00	1 469,00	287 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955,00	1 469,00	3 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 955,00	1 469,00	3 424,00
630			Turystyka	263 632,00	- 197 031,00	66 601,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 632,00	- 197 031,00	66 601,00
		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	263 632,00	- 197 031,00	66 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 122 586,00	- 887 000,00	2 235 586,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	952 000,00	- 150 000,00	802 000,00
		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	950 000,00	- 150 000,00	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163 528,00	- 737 000,00	1 426 528,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
		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	370 000,00	140 000,00	510 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 787 000,00	713 000,00
710			Działalność usługowa	4 654 592,00	1 500,00	4 656 092,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,00	9 500,00

750		Administracja publiczna	88 554,00	- 279,00	88 275,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 587,00	11,00	61 598,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	11,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 967,00	- 290,00	26 677,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	270,00	970,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	240,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	- 19 000,00	7 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 543 519,00	179 310,00	11 722 829,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350,00	5 300,00	8 650,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 300,00	8 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 105,00	- 58 490,00	2 993 615,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 186,00	- 53 490,00	2 673 696,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	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	3 125 939,00	209 500,00	3 335 439,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	148 314,00	12 000,00	160 314,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 347,00	500,00	7 847,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	78 900,00	300,00	79 200,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	900 000,00	112 000,00	1 012 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 000,00	76 000,00	332 000,00
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	12 000,00	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	0,00	480 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 882 125,00	23 000,00	4 905 125,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 000,00	23 000,00	87 000,00
758		Różne rozliczenia	8 146 654,00	10 326,00	8 156 980,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 767,00	10 326,00	4 170 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 767,00	10 326,00	4 170 093,00
801		Oświata i wychowanie	2 250 407,55	387 292,00	2 637 699,55
	80101	Szkoły podstawowe	338 818,00	- 247 216,00	91 602,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 438,00	- 224 138,00	49 300,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 878,00	- 23 078,00	5 800,00
	80104	Przedszkola	1 821 194,00	631 654,00	2 452 848,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 874,00	- 1 490,00	39 384,00
	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	1 506 000,00	680 144,00	2 186 144,00
	80110	Gimnazja	15 300,00	1 500,00	16 800,00
	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	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 421,00	1 354,00	13 775,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	1 354,00	13 654,00

852			Pomoc społeczna	1 353 923,00	160,00	1 354 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 264,00	130,00	359 394,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	130,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	30,00	113 030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	6 903 697,00	- 607 000,00	6 296 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 300,00	5 000,00	2 484 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	716 975,00	- 612 000,00	104 975,00
		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	612 000,00	- 612 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 492,00	- 2 661 988,00	4 265 504,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 399,00	- 5 696,00	1 554 703,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 365,00	- 7 196,00	13 169,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 288,00	- 374,00	2 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	- 374,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	- 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 331 318,00	- 2 648 018,00	2 683 300,00
		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	5 314 658,00	- 2 648 018,00	2 666 640,00
Razem:				48 035 044,50	- 4 776 841,00	43 258 203,50

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 207,95	- 3 000,00	147 207,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 610,00	- 3 000,00	10 610,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	729 624,00	39 179,00	768 803,00
	02001		Gospodarka leśna	729 624,00	39 179,00	768 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,00	3 729,00	18 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 900,00	13 750,00	283 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	192 400,00	21 700,00	214 100,00
630			Turystyka	371 130,00	- 308 686,00	62 444,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	371 130,00	- 308 686,00	62 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 893,00	- 17 849,00	49 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 059,00	- 185 059,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 778,00	- 105 778,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 454,00	- 350 806,00	2 187 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 854,00	- 304 205,00	810 649,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 929,00	- 30 000,00	127 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 270 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 4 205,00	500 795,00
	70095		Pozostała działalność	377 220,00	- 46 601,00	330 619,00
		4260	Zakup energii	45 146,00	- 11 000,00	34 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 029,00	- 35 601,00	188 428,00
710			Działalność usługowa	6 231 865,96	- 1 171 224,00	5 060 641,96
	71035		Cmentarze	15 870,96	0,00	15 870,96
		4260	Zakup energii	470,96	- 10,00	460,96

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	10,00	410,00
71095		Pozostała działalność	6 141 843,00	- 1 171 224,00	4 970 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	- 162 414,00	488 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 717,00	- 831 989,00	3 809 728,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 126,00	- 146 821,00	672 305,00
750		Administracja publiczna	4 560 498,00	5 000,00	4 565 498,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 322,00	5 000,00	3 851 322,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	205 145,00	5 000,00	210 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 007,00	- 1 000,00	46 007,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	372 459,00	9 000,00	381 459,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 459,00	9 000,00	381 459,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 459,00	9 000,00	379 459,00
801		Oświata i wychowanie	12 887 317,55	- 508 975,00	12 378 342,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 561 454,00	- 194 992,00	4 366 462,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 215,12	0,07	17 215,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,55	0,02	3 037,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,16	- 366,27	2 577,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,39	- 64,64	454,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	410,71	- 41,80	368,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,07	- 7,38	65,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 037,00	- 168 612,00	425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	- 19 862,00	9 968,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 769,00	- 4 940,00	19 829,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 371,00	- 873,00	3 498,00
	4437	Różne opłaty i składki	191,25	- 191,25	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	33,75	- 33,75	0,00
	80104	Przedszkola	5 343 435,00	- 315 337,00	5 028 098,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	- 1 490,00	1 146,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 177,00	- 3 612,00	1 021 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 070,00	- 299 735,00	641 335,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 154 065,00	1 354,00	1 155 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 721,00	1 354,00	44 075,00
855		Rodzina	7 134 649,00	- 248 258,00	6 886 391,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	899 706,00	- 248 258,00	651 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568,00	- 579,00	5 989,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 306,00	- 206 660,00	422 646,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 604,00	- 41 019,00	74 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 476 932,15	- 1 460 909,00	10 016 023,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 684 324,00	- 8 467,00	1 675 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606 250,00	- 8 467,00	1 597 783,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 689,00	1 271,00	474 960,00
	4260	Zakup energii	222 015,00	1 271,00	223 286,00
	90095	Pozostała działalność	6 829 407,36	- 1 453 713,00	5 375 694,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 492,00	- 1 453 713,00	4 295 779,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 957,85	- 778 162,00	3 308 795,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 500,00	- 600 025,00	1 107 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 484,00	- 280 709,00	118 775,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 658,00	- 159 658,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 658,00	- 159 658,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 830 119,00	- 178 137,00	1 651 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 799,00	- 178 137,00	1 516 662,00
Razem:			57 146 302,46	- 4 776 841,00	52 369 461,46

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	66 000,00	0,00	66 000,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych	66 000,00	0,00	66 000,00
600			Transport i łączność	936 517,00	0,00	936 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	0,00	47 708,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 708,00	0,00	47 708,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju	47 708,00	0,00	47 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 921,00	0,00	239 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 841,00	0,00	217 841,00
			Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja kładki nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach	19 508,00	0,00	19 508,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	21 605,00	0,00	21 605,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto	145 228,00	0,00	145 228,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 119795D - ul. Cichej etap 1	740,00	0,00	740,00
			Przebudowa schodów ul. Zamkowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa ul. Storczyków	14 760,00	0,00	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 080,00	0,00	22 080,00
			Zakup gruntów	0,00	0,00	0,00

		Zakup wraz montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych	22 080,00	0,00	22 080,00
	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
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	176 492,00	0,00	176 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 492,00	0,00	176 492,00
		Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	176 492,00	0,00	176 492,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 396,00	0,00	472 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 104,00	0,00	345 104,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	337 539,00	0,00	337 539,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	7 565,00	0,00	7 565,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 431 w Radochowie	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 292,00	0,00	127 292,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009) - II etap, km 2+500-3+000	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	127 292,00	0,00	127 292,00
630		Turystyka	357 730,00	- 308 686,00	49 044,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 730,00	- 308 686,00	49 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 893,00	- 17 849,00	49 044,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	66 893,00	- 17 849,00	49 044,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 059,00	- 185 059,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 059,00	- 185 059,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 778,00	- 105 778,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	105 778,00	- 105 778,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 029,00	- 309 806,00	789 223,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	- 274 205,00	600 795,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 270 000,00	100 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	370 000,00	- 270 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 4 205,00	500 795,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13	505 000,00	- 4 205,00	500 795,00
70095		Pozostała działalność	224 029,00	- 35 601,00	188 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 029,00	- 35 601,00	188 428,00
		Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowiu	11 039,00	0,00	11 039,00
		Modernizacja budynku kuźni i toalet ul. Kolejowej 6	35 601,00	- 35 601,00	0,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju	177 389,00	0,00	177 389,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS- Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze i magazynowe	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 111 843,00	- 1 141 224,00	4 970 619,00
	71095	Pozostała działalność	6 111 843,00	- 1 141 224,00	4 970 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	- 162 414,00	488 586,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	651 000,00	- 162 414,00	488 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 717,00	- 831 989,00	3 809 728,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	4 641 717,00	- 831 989,00	3 809 728,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 126,00	- 146 821,00	672 305,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	819 126,00	- 146 821,00	672 305,00
750		Administracja publiczna	243 582,00	0,00	243 582,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 582,00	0,00	243 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 582,00	0,00	243 582,00
		Modernizacja sieci LAN - II piętro	63 500,00	0,00	63 500,00
		Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	180 082,00	0,00	180 082,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne UMIG	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 597,00	0,00	67 597,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 097,00	0,00	17 097,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 097,00	0,00	17 097,00
			Zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego urządzenia dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	17 097,00	0,00	17 097,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	0,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	50 500,00
			FS- Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS- Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Konradów	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75820		Prywatyzacja	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 882 717,00	- 313 847,00	3 568 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 870 717,00	- 313 847,00	3 556 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 177,00	- 3 612,00	1 021 565,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 025 177,00	- 3 612,00	1 021 565,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 970,00	0,00	1 893 970,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 893 970,00	0,00	1 893 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 070,00	- 299 735,00	641 335,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	941 070,00	- 299 735,00	641 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w GPP	10 500,00	- 10 500,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 903,00	0,00	10 903,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 903,00	0,00	10 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903,00	0,00	10 903,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 903,00	0,00	10 903,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BO- Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Łądka-Zdroju	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	75 400,00	0,00	75 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 400,00	0,00	75 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	75 400,00
			Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	75 400,00	0,00	75 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	751 478,00	- 248 258,00	503 220,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	- 248 258,00	503 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568,00	- 579,00	5 989,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	6 568,00	- 579,00	5 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 306,00	- 206 660,00	422 646,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	629 306,00	- 206 660,00	422 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 604,00	- 41 019,00	74 585,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	115 604,00	- 41 019,00	74 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 406 170,00	- 1 453 713,00	5 952 457,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	0,00	475 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Ładku-Zdroju sp.z o.o"	25 000,00	0,00	25 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul.Ogrodowej	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BO-Gościniec lutyński-miejsce czyste i przyjazne z natury - Zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki do 10m2 wraz z dwoma toaletami typu swojaka oraz kosztami na śmieci	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	100 000,00	0,00	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka	0,00	0,00	0,00
		Fontanna pływająca na rzece - prąd fontanna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	0,00	0,00	0,00
		Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Parku 1000-lecia	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BO- Kolorowo wokół nas (urządzenia zabawowe: huśtawka dla starszych dzieci, huśtawka dla młodszych dzieci, zjeżdżalnia, bujak, ławo-stół)	0,00	0,00	0,00
		FS- Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 850,00	0,00	23 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	23 850,00
		Budowa oświetlenia drogowego między ul. Rataja a ul. Ogrodową	0,00	0,00	0,00

		Budowa oświetlenia drogowego ul. Rataja pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich a ul. Śnieżną	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju	6 850,00	0,00	6 850,00
		Oświetlenie placu rekreacyjnego w Stórkowie lampą solarną	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 789 320,00	- 1 453 713,00	5 335 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 492,00	- 1 453 713,00	4 295 779,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	5 382 468,00	- 1 453 713,00	3 928 755,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	367 024,00	0,00	367 024,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 641,00	0,00	661 641,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	661 641,00	0,00	661 641,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 187,00	0,00	378 187,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 187,00	0,00	378 187,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 619,00	- 778 162,00	1 784 457,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 500,00	- 600 025,00	132 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 484,00	- 280 709,00	118 775,00
		BO- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 484,00	- 280 709,00	18 775,00
		FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		FS- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku szkoły w Radochowie na świetlicę wiejską	50 000,00	0,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA SAŁĘ SPOTKAŃ W KONRADOWIE 26	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzyńce	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 658,00	- 159 658,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	159 658,00	- 159 658,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 658,00	- 159 658,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	159 658,00	- 159 658,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 700,00	0,00	13 700,00
		Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych	13 700,00	0,00	13 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 830 119,00	- 178 137,00	1 651 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 799,00	- 178 137,00	1 516 662,00
		Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6	79 500,00	0,00	79 500,00
		Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku	1 272 342,00	0,00	1 272 342,00
		Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	342 957,00	- 178 137,00	164 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Dzielnic Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Dzielnic Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 320,00	0,00	75 320,00
		Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4	75 320,00	0,00	75 320,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 727,00	0,00	1 400 727,00
	92601	Obiekty sportowe	1 361 874,00	0,00	1 361 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 566,00	0,00	365 566,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	360 566,00	0,00	360 566,00
		Singletrack Orlicko-Kłodzko	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 362,00	0,00	845 362,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	845 362,00	0,00	845 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 946,00	0,00	150 946,00

		SINGLETRACK GLACENSIS	150 946,00	0,00	150 946,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 853,00	0,00	38 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 853,00	0,00	38 853,00
		BO- Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
		BO- Budowa placu zabaw na terenie boiska sportowego	9 861,00	0,00	9 861,00
		BO- Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich	7 992,00	0,00	7 992,00
		BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BO- Aktywność pod chmurką-Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		BO- Siłownia zewnętrzna - dostawa oraz montaż dwóch podwójnych stanowisk treningowych oraz stojaka na rowery	0,00	0,00	0,00

Razem			24 981 312,00	- 4 556 696,00	20 424 616,00
--------------	--	--	---------------	----------------	---------------

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 04.12.2018 r.	+ / -	Plan na 27.12.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00		390 000,00	390 000,00	-	-	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.
			Razem	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	3 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	3 000,00	6 000,00		-	6 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	359 214,00		359 214,00	-	359 214,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	359 214,00		359 214,00	-	359 214,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00	-	10 000,00	60 000,00	
	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
926			Kultura fizyczna	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	
	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
			Razem	610 214,00	3 000,00	607 214,00	-	541 214,00	66 000,00	

600			Transport i łączność	175 000,00	-	175 000,00		-	175 000,00	
	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	-	-	-		-	-	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.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 342,00		18 342,00		1 245,00	17 097,00	
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	17 097,00		17 097,00			17 097,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego urządzenia dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>193 342,00</i>		<i>193 342,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>192 097,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 297 256,00	3 000,00	2 294 256,00	1 480 000,00	542 459,00	271 797,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana+,-	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
Razem:				30 000,00	-7 000,00	23 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana+,-	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 340,00	-8 467,00	107 873,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 960,00	-8 467,00	15 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	-8 467,00	15 493,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	23 960,00	-8 467,00	15 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
			<i>Zakup worków- sprzętanie świata</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	89 380,00		89 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 380,00		89 380,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>76 500,00</i>		<i>76 500,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>12 880,00</i>		<i>12 880,00</i>
Razem:				116 340,00	-8 467,00	107 873,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno.
3. W dziale 600 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę w Radochowie.
4. W dziale 630 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej”.
5. W dziale 700 – zmniejsza się dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
6. W dziale 710 – zwiększa się dochody z tytułu opłat cementarnych.
7. W dziale 750 – wprowadza się dochody jst z realizacji zadań zleconych, zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozmów telefonicznych, prowizji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych oraz zmniejsza się plan finansowy z tytułu odsetek.
8. W dziale 754 - zmniejsza się dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
9. W dziale 756 - zwiększa się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty uzdrowskiej, grzywny za nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłaty skarbowej, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, opłaty targowej, wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych oraz odsetek pozostałych.
10. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych.
11. W dziale 801 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu „Czesko-Polska Mozaika”, „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, „Przedszkole dla każdego”, zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” oraz dochody z tytułu opłat czynszu za wynajem sali w Gimnazjum i LO.
12. W dziale 852 - wprowadza się dochody jst z realizacji zadań zleconych.
13. W dziale 855 - wprowadza się dochody jst z realizacji zadań zleconych oraz zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczący projektu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego”.
14. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady komunalne, zmniejsza się plan do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, urealnia się plany finansowe z tytułu różnych dochodów i opłat oraz dotacji z NFOŚiGW na przedsięwzięcie „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju”

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów, wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu „Dofinansowanie kosztów budowy studni...”.
2. W dziale 020 – zwiększa się wydatki na działalność związaną z gospodarką leśną.
3. W dziale 630 – zmniejsza się plan finansowy zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku...”
4. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zmniejsza się środki na podatek VAT, środki w zadaniu „Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43...” – zakończenie zadania w 2019 roku, „Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13” oraz w rozdziale 70095 – zmniejsza się środki na zakup energii elektrycznej oraz środki w zadaniu „Modernizacja kuźni...”.
5. W dziale 710 – przesuwa się środki na podatek VAT.
6. W dziale 750 – zwiększa się środki na prowizję opłaty uzdrowiskowej oraz przesuwa się środki na koszty postępowania sądowego.
7. W dziale 757 – zwiększa się środki na spłatę odsetek przeznaczonych na obsługę kredytów.
8. W dziale 801 – rozdziale 80101 -zmniejsza się plan finansowy projektu „Czesko-Polska Mozaika”, „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, rozdziale 80104 – zmniejsza się plan finansowy projektu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” – zadania zakończone, środki na projekt „Przedszkole dla każdego” do wysokości otrzymanej dotacji oraz w zadaniu „Zakupy inwestycyjne w GPP”, rozdziale 80120 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju.
9. W dziale 855 – urealnia się plan finansowy przedsięwzięcia „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym...” w związku z zakończoną inwestycją.
10. W dziale 900 – rozdziale 90002 – zmniejsza się środki na wydatki związane z usuwaniem azbestu (WFOŚiGW -7.196zł) i (BG – 1.271zł), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie uliczne, rozdziale 90095 – zmniejsza się środki w przedsięwzięciu „Poszukiwanie wód termalnych...”.
11. W dziale 921 – urealnia się plany finansowe w zadaniach „ Budowa świetlicy w Trzebieszowicach” – zadanie przeniesione do realizacji w 2019 roku oraz „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem muszli koncertowej” – realizacja zadania w 2018 i 2019 r.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk