

**Projekt**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2013 r.

**Łądko-Zdroju nr .../13**

**w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **218.861,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **250.861,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

**§ 4.** Zmienia się załącznik nr 4 - " Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

**§ 5.** Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

**§ 6.** Z niniejszej uchwały ustala się deficyt budżetowy w kwocie 32.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. A kwotę 100.000,00 zł z wprowadzonych wolnych środków przeznacza się na rozchody budżetowe - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

**§ 7.** Zmienia się zapis § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012, który otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.192.000,00 zł, z tytułu

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.060.000,00zł
- 2) wolnych środków w wysokości 132.000,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.545.511,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe zapisy § 3 pozostają bez zmian.

**§ 8. Plan budżetu po zmianach wynosi:**

1. dochody - **25.074.467,69 zł** w tym dochody majątkowe - **2.722.051,00 zł**
2. wydatki - **24.720.956,69 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.692.778,00zł**

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

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

# ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>774 848,00</b>	<b>- 67 640,00</b>	<b>707 208,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	697 640,00	- 67 640,00	630 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	697 640,00	- 197 640,00	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>414 462,00</b>	<b>249 735,00</b>	<b>664 197,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 462,00	249 735,00	664 197,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 462,00	249 735,00	664 197,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 072 083,00</b>	<b>13 749,00</b>	<b>1 085 832,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 000,00	13 600,00	1 085 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	11 000,00	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	70095		Pozostała działalność	83,00	149,00	232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	149,00	232,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 536,00</b>	<b>9 317,00</b>	<b>94 853,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 817,00	8 817,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 817,00	2 817,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	500,00	35 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 119 822,00</b>	<b>6 843,00</b>	<b>10 126 665,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 085 352,00	6 843,00	3 092 195,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 700,00	2 743,00	4 443,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 100,00	24 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 900,00</b>	<b>72,00</b>	<b>248 972,00</b>
	80110		Gimnazja	13 000,00	72,00	13 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	235,00	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 423 594,00</b>	<b>15 240,00</b>	<b>3 438 834,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 209,00	9,00	157 218,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 085,00	13 761,00	64 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	13 761,00	15 846,00
	85295		Pozostała działalność	80 434,00	1 470,00	81 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 470,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 544 549,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 546 389,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 840,00	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	1 840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>287 845,00</b>	<b>- 10 607,00</b>	<b>277 238,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 845,00	- 268 826,00	19 019,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 845,00	- 268 826,00	9 019,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	258 219,00	258 219,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	258 219,00	258 219,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	77,00	77,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,00	77,00
<b>Razem:</b>				<b>24 855 606,69</b>	<b>218 861,00</b>	<b>25 074 467,69</b>

# ŁACZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 365 620,00</b>	<b>151 199,00</b>	<b>1 516 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	360 620,00	276 993,00	637 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 320,00	275 952,00	493 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 041,00	1 041,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 005 000,00	- 125 794,00	879 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 800,00	- 125 794,00	686 006,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	9 000,00	147 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	9 000,00	37 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 344 986,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>3 349 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 786,00	0,00	171 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 657,00	4 605,00	2 897 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 505,00	7 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 100,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 294,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>411 794,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 240,00	6 000,00	190 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	6 000,00	11 285,00
	75416		Straż gminna (miejska)	218 242,00	500,00	218 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	500,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	800,00	1 648,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 928 988,00</b>	<b>44 717,00</b>	<b>7 973 705,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 436,00	11 784,00	3 221 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 374,00	- 18 174,00	153 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 505,00	29 958,00	149 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 897,00	688,00	178 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 196,00	- 3 113,00	6 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,00	3 801,00	10 706,00
	80104		Przedszkola	1 095 032,00	18 245,00	1 113 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 450,00	18 245,00	56 695,00
	80110		Gimnazja	1 881 012,00	14 000,00	1 895 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 963,00	- 7 984,00	99 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 224,00	21 984,00	92 208,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 720,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 720,00	0,00	73 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	67 500,00	72 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 720,00	- 67 500,00	1 220,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 570 467,00</b>	<b>24 840,00</b>	<b>3 595 307,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 336,00	23 000,00	659 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 645,00	23 000,00	621 645,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 100,00	1 840,00	528 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	1 840,00	180 840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 996 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 490,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 801,00	0,00	740 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 433,00	- 1 800,00	37 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 800,00	7 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 689,00	0,00	590 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 527,00	- 615,00	102 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 224,00	431,00	324 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 938,00	184,00	163 122,00

---

---

<b>Razem:</b>
---------------

24 470 095,69
---------------

250 861,00
------------

24 720 956,69
---------------

**ŁACZNA KWOTA PLANOANYCH INWESTYCJI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 222 320,00</b>	<b>151 199,00</b>	<b>1 373 519,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	217 320,00	276 993,00	494 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 320,00	275 952,00	493 272,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	0,00	9 840,00	9 840,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	35 000,00	0,00	35 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	122 320,00	85 642,00	207 962,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	40 000,00	145 470,00	185 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 041,00	1 041,00
			Zakup gruntu	0,00	1 041,00	1 041,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 005 000,00	- 125 794,00	879 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 800,00	- 125 794,00	686 006,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0+375	701 800,00	- 18 444,00	683 356,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	110 000,00	- 107 350,00	2 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300	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	193 200,00	0,00	193 200,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"	193 200,00	0,00	193 200,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Ulica Kościuszki	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	3 100,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 100,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla UMIG	3 900,00	3 100,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 338,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 338,00	0,00	20 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	0,00	20 338,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	20 338,00	0,00	20 338,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne dla OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 514,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00	0,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 514,00	0,00	14 514,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
			Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II	14 514,00	0,00	14 514,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 907,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 218,00	0,00	365 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	12 915,00	0,00	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	0,00	215 611,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	0,00	135 192,00
			Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 689,00	0,00	590 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 527,00	- 615,00	102 912,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	103 527,00	- 615,00	102 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 224,00	431,00	324 655,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	324 224,00	431,00	324 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 938,00	184,00	163 122,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	162 938,00	184,00	163 122,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 538 479,00</b>	<b>154 299,00</b>	<b>2 692 778,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 192 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 060 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 545 511,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 545 511,00

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU**

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 889,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	921	92105	4270
<b>SUMA</b>					<b>13 889,00 zł</b>			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł	-	1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	900	90004	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90004	4300
				4.Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska	5 670,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>24 670,00 zł</b>			
3	Wojtówka	4 217,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>4 217,00 zł</b>			
4	Konradów	12 236,00 zł	-	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołecki na estetykę wsi	1 200,00 zł	900	90095	4210
				4.Oплата za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				5.Zakup na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>12 236,00 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 500,00 zł	900	90095	4210
				2.Oплата za energię elektryczną	1 000,00 zł	900	90095	4300
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	300,00 zł	900	90015	4260
				4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	643,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 143,00 zł</b>			
6	Orłowice	6 562,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym	3 750,00 zł	921	92105	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	950,00 zł	921	92105	4300
				3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	1 262,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 562,00 zł</b>			
7	Lutynia	6 044,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie sołectw wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	900,00 zł	900	90003	4210
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 100,00 zł	900	90003	4170
				3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 800,00 zł	900	90095	4170
				4.Oплата za energię elektryczną	544,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 044,00 zł</b>			
8	Stójków	8 881,00 zł	-	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	900	90004	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 133,00 zł	900	90003	4170
				3.Organizacja imprez wiejskich	367,00 zł	900	90003	4110
				4. Wyposażenie sołectwa	1 381,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>8 881,00 zł</b>			
9	Radochów	17 047,00 zł	-	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	3 000,00 zł	400	40002	4300
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	5 000,00 zł	754	75412	4270
				3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	900	90001	4300
				4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 800,00 zł	921	92105	4300
<b>SUMA</b>					<b>4 247,00 zł</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>4210</b>
<b>SUMA</b>					<b>17 047,00 zł</b>			
<b>OGÓŁEM</b>							<b>99 689,00 zł</b>	

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych:

**600-60078-6050** Zwiększa się środki finansowe w związku z zaplanowaną pomocą finansową udzieloną z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 119800-ul. świętej Jadwigi..."**§6330** Zmniejsza się środki finansowe otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**630-63003-6207** Zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zwiększenie dotacji dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej..."

**700-70005-0580** Zwiększa się plan finansowy z tytułu kar dotyczących osób prawnych w związku z niewypełnieniem zapisów aktu notarialnego (dot. BELLA VISTA). **§0920** Zwiększa się plan finansowy z tytułu pozostałych odsetek w gospodarce nieruchomościami w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów. **70095-0970** Zwiększa się plan finansowy dotyczący wpływów z lat ubiegłych w związku z wykonaniem większych dochodów niż planowano.

**754-7512-0960** Wprowadza się środki finansowe z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie. **§0970** Wprowadza się plan finansowy z tytułu zwrotu składek FUS. **75416-0960** Wprowadza się plan finansowy w związku z otrzymaną darowizną z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie z przeznaczeniem na zakupy w Straży Miejskiej.

**756-75616-0560** Zwiększa się plan finansowy dotyczący wpływów z tytułu podatków zniesionych, w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów. **§0910** Zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów.

**801-80110-0690** Wprowadza się plan finansowy w związku z dodatkowymi dochodami dotyczącymi wpływów z usług w Gimnazjum.

**851-85154-0970** Wprowadza się plan finansowy dotyczący zwrotu składek FUS w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**852-85219-0690** zwiększa się plan finansowy w związku z większym wykonaniem dochodów w OPS. **85228-0970** Zwiększa się plan finansowy z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac interwencyjnych. **85295-0970** Zwiększa się plan finansowy z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac społeczno-użytecznych.

**900-90015-0970** Wprowadza się plan finansowy dotyczący odszkodowania z PZU oraz zwrotu kosztów na naprawę uszkodzonego kabla energetycznego przez firmę, która dokonała szkody.

**921-92105-6207** Zmienia się klasyfikację budżetową oraz urealnia się wysokość planowanego zwrotu środków unijnych w zadaniu pod nazwą "Odnowa zabytkowych kamienic..." na 92120-6207.

**926-92605-0920** Wprowadza się plan finansowy dotyczący wpłaty środków finansowych w związku z rozliczeniem dotacji przekazanej Stowarzyszeniu w Wojtówce.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

**600-60016-6050** Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój", plan finansowy wynosi 9.840,00 zł (śr. budżetu gminy). Zadanie realizowane jest wspólnie z gminą Stronie Śląskie oraz Urzędem Marszałkowskim. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 wraz z odwodnieniem" plan finansowy wynosić będzie 35.000,00 zł (śr. budżetu gminy). Zwiększa się plan finansowy w zadaniu pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428..." w kwocie 85.642,00 zł. Po zmianie środki budżetu gminy wynosić będą 133.082,00 zł natomiast środki z TFOGR 74.880,00 zł. Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja łądeckiej starówki..." w kwocie 145.470,00 zł (śr. budżetu gminy). **§ 6060** Wprowadza się plan finansowy w związku z planowanym nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Łądku-Zdroju oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 143/6 AM-5 obręb Zatorze, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako dr (droga), od Agencji Mienia Wojskowego. Nieruchomość nabywana jest z 95% bonifikatą. **60078-6050** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. św. Jadwigi..." o kwotę 18.444,00. Po wprowadzeniu powyższej

zmiany finansowanie inwestycji wyglądać będzie następująco: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 500.000,00 zł, Dolnośląski Urząd Marszałkowski 130.000,00 zł, środki budżetu gminy 53.356,00 zł. Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 107.350,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 436...". Pozostały plan finansowy w zadaniu finansowany będzie ze środków budżetu gminy.

**700-70005-4530** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących podatku VAT.

**710-71014-4300** Zwiększa się plan finansowy w związku z planowanymi w bieżącym roku podziałami nieruchomości związanymi ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości.

**750-75011-4010** Przesuwa się środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł na § 4300 - zakup usług pozostałych w administracji rządowej. **75023-4700** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. **§ 6060 Z** większa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w urzędzie.

**754-75412-4270** Zwiększa się plan finansowy w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Budynku OSP w Radochowie, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój. **75416-4040** Przesuwa się środki finansowe na § 4300 - zakup usług pozostałych w Straży Miejskiej. **§ 4210 W** związku z otrzymaną darowizną z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie zwiększa się plan finansowy na zakupy w Straży Miejskiej.

**801-80101-4040** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 14.633,00 zł, w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach - 3.541,00 zł. **§ 4440** Zwiększa się środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 22.633,00 zł, w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach 7.325,00 zł. **80103-4040** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale klasy "0" Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 1.416,00 zł, w oddziale "0" w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach - 1.697,00 zł. **§ 4440** Zwiększa się środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziale klasy "0" w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 1.416,00 zł, w oddziale "0" Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach - 2.385,00 zł. **80104 - 4440** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Przedszkolu o kwotę 18.245,00 zł. **80110-4040** Zmniejsza się środki finansowe w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Gimnazjum Publicznym m. **§4440** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum Publicznym.

**854-85415-3240** Zwiększenie dotyczy przesunięcia planu finansowego z §3260 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**900-90004-4300** Zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych. **90015-4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące usuwania awarii w oświetleniu ulicznym.

**921-92105-4210** Przesuwa się środki finansowe na § 4300 w funduszu sołeckim wsi Radochów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana nie pociąga za sobą zmiany zatwierdzonego przedsięwzięcia. 92120-6050 Przesuwa się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Odnowa zabytkowych kamienic..." z "0" w kwocie 615,00 zł na "7" 431,00 zł oraz na "9" 184,00 zł.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 rok zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.