

**Projekt**

z dnia 18 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015**

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 2015 w kwocie - **327.555,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **327.555,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

**§ 4.** 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 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

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

1. dochody - 26.861.080,00 zł w tym dochody majątkowe - 2.834.482,00 zł

2. wydatki - 25.113.523,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.398.863,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Leszek Pazdyk**

**załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>985 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	33 400,00	313 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	33 400,00	313 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000,00	112 000,00	672 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 000,00	112 000,00	672 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 570,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>203 142,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 770,00	2 572,00	56 342,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 572,00	2 572,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>14 683,00</b>	<b>16 223,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 683,00	14 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 683,00	14 683,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<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>12 290 037,00</b>	<b>- 1 676 612,00</b>	<b>10 613 425,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 138 698,00	- 1 676 612,00	462 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00	- 1 676 612,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 462 860,00</b>	<b>147 458,00</b>	<b>7 610 318,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 064 033,00	147 458,00	4 211 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 033,00	147 458,00	4 211 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 241 636,00</b>	<b>12 442,00</b>	<b>3 254 078,00</b>
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	12 442,00	82 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 442,00	12 442,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 660,00</b>	<b>1 676 612,00</b>	<b>1 797 272,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 676 612,00	1 676 612,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 676 612,00	1 676 612,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 560,00	- 1 200,00	89 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 1 200,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 533 525,00</b>	<b>327 555,00</b>	<b>26 861 080,00</b>

załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 700,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>3 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 700,00	- 6 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>1 543 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	698 000,00	47 400,00	745 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	47 400,00	487 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>88 070,00</b>
	70095		Pozostała działalność	12 500,00	5 070,00	17 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	70,00	770,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 789 492,00</b>	<b>40 171,00</b>	<b>3 829 663,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 223,00	37 599,00	3 364 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 1 733,00	123 267,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,00	11 000,00	33 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 332,00	48 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	2 572,00	108 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 339,00	2 572,00	55 911,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>14 683,00</b>	<b>16 223,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 683,00	14 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,00	3 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 748,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>547 748,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	311 122,00	3 000,00	314 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 645 902,00</b>	<b>87 458,00</b>	<b>8 733 360,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 635 969,00	- 378 283,00	3 257 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 120,00	- 5 385,00	51 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 225,00	- 311 427,00	1 980 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 976,00	- 53 767,00	363 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 710,00	- 7 704,00	52 006,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 274,00	- 13 863,00	132 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00	- 612,00	3 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 081,00	- 11 084,00	70 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	- 1 895,00	13 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	- 272,00	1 973,00
	80104	Przedszkola	1 408 273,00	- 100 477,00	1 307 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 389,00	- 80 415,00	660 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 714,00	- 13 976,00	118 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,00	- 1 970,00	17 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 598,00	34 402,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 1 709,00	98 291,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 159,00	841,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 342,00	19 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 308,00	17 692,00
	80110	Gimnazja	1 722 821,00	- 138 765,00	1 584 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 087,00	- 110 000,00	1 017 087,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 040,00	- 18 920,00	189 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	- 2 695,00	26 695,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 650,00	22 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 250,00	87 458,00	526 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	87 458,00	477 458,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 186 054,00	- 69 975,00	1 116 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 605,00	- 53 275,00	726 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	- 2 700,00	58 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 114,00	- 10 000,00	133 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 505,00	- 4 000,00	16 505,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 477,00	100 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 415,00	80 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 976,00	13 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 970,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00	598,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 709,00	1 709,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 159,00	1 159,00
	4260	Zakup energii	0,00	342,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	308,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	600 886,00	600 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 997,00	5 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488 486,00	488 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 582,00	84 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 671,00	14 671,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 000,00</b>	<b>836,00</b>	<b>238 836,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	836,00	13 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	836,00	13 836,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 345 070,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>4 365 806,00</b>
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	20 736,00	190 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	20 736,00	190 736,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 589 371,00</b>	<b>5 201,00</b>	<b>3 594 572,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 482,00	5 201,00	677 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 150,00	5 201,00	645 351,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 310 020,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 312 020,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 020,00	2 000,00	339 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	2 000,00	57 920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 971,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>156 971,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 971,00	9 000,00	59 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 785 968,00</b>	<b>327 555,00</b>	<b>25 113 523,00</b>

załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>1 338 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	493 000,00	47 400,00	540 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	47 400,00	487 400,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	250 000,00	- 13 600,00	236 400,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	100 000,00	61 000,00	161 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	3 000,00	0,00	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	250 000,00	65 000,00	315 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	110 000,00	101 000,00	211 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	240 000,00	- 48 000,00	192 000,00
			Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 631,00</b>	<b>43 332,00</b>	<b>249 963,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	0,00	19 131,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00	0,00	19 131,00
			Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi	19 131,00	0,00	19 131,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 Rady Miejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	43 332,00	228 332,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sieci LAN	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 332,00	48 332,00
			Zakupy inwestycyjne dla UMIG	25 000,00	23 332,00	48 332,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>
	80104		Przedszkola	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	220 000,00	0,00	220 000,00
	80110		Gimnazja	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 Gimnazjum	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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 w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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 dla OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	0,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
		Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa skateparku	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 200 131,00</b>	<b>198 732,00</b>	<b>2 398 863,00</b>

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	0,00	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	0,00	51 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>14 683,00</b>	<b>16 223,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	0,00	1 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	0,00	1 540,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 683,00	14 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 683,00	14 683,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 666,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
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.	23 400,00	0,00	23 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	0,00	23 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066,00	0,00	1 066,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00	0,00	1 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	0,00	101 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	0,00	101 400,00

<b>Razem:</b>			2 576 206,00	14 683,00	2 590 889,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	0,00	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	0,00	51 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>14 683,00</b>	<b>16 223,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	0,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	1 540,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 683,00	14 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,00	3 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 666,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		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	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00	0,00	2 126 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	0,00	58 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	0,00	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	0,00	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	1 130,00
		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.	23 400,00	0,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066,00	0,00	1 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046,00	0,00	1 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	0,00	101 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	0,00	83 400,00

## UZASADNIENIE

### I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 600 w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 119818 ul.Rataja" zwiększa się środki z MAiC o kwotę 40.000 zł, w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 119848 -ul.Makowa" zwiększa się środki z MAiC o kwotę 72.000 zł, w zadaniu "Przebudowa drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce" zwiększa się środki z TFOGR o kwotę 33.400 zł w oparciu o promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.02.2015r. oraz umowę o dofinansowanie z TFOGR,
2. W dziale 751 wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w oparciu o pismo z KBW z dnia 11.03.2015r.,
3. W dziale 758 zwiększa się plan subwencji oświatowej w oparciu o pismo określające roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gmin na 2015r. z dnia 06.02.2015r. nr ST3.4750.5.2015,
4. W dziale 754 i 921 wprowadza się dochody dla sołectwa Skrzynka w oparciu o umowę darowizny z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z dnia 03.02.2015r.,
5. W dziale 750 wprowadza się środki z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umowy,
6. W dziale 852 wprowadza się środki z tytułu refundacji z PUP w Kłodzku za organizację prac społecznie użytecznych,
7. Z działu 756 przesuwa się środki do działu 900 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
8. W dziale 900 przesuwa się środki z rozdziału 90015 do rozdziału 90003 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

### II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

#### Uszczegółowienie:

1. W dziale 600 zmniejsza się środki BG na zadania "Przebudowa drogi 189 w Trzebieszowicach" o kwotę 48.000 zł, "Przebudowa drogi 426 i 420 w Konradowie" o kwotę 20.000 zł, "Przebudowa drogi gminnej ul.Zdrojowej" o kwotę 13.600 zł; zwiększa środki na zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 119818 ul.Rataja..." w kwocie BG-25.000 zł, MAiC-40.000 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 119848 ul.Makowa..." w kwocie BG-29.000 zł, MAiC-72.000 zł, "Przebudowa drogi nr 268 L+0450 w Skrzynce" w kwocie BG-27.600 zł, TFOGR-33.400zł
2. W dziale 750 zwiększa się środki na "modernizację sieci LAN"
3. W dziale 900 zmniejsza się środki na przeglądy placów zabaw o kwotę 4.332 zł, zwiększa się środki na roboty ogrodnicze w Parku 1000-lecia o kwotę 8.533 zł, wprowadza się środki na czyszczenie fontanny w Parku Jana Pawła II w kwocie 1.000 zł

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 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.