

**Projekt**

z dnia 21 sierpnia 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie 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, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę - **523.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę - **711.166,00 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 4 - "Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu 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 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 5.** Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

**§ 6.** Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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 6 do niniejszej uchwały*

**§ 7.** Zmienia się załącznik nr 9 - "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*

**§ 8. 1.** Z niniejszej uchwały ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 188.040,00 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 Nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 935.597,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 132 143,11 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.067.740,11 zł z na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- *zgodnie z załącznikiem 4*

**§ 9.** Wprowadza się przychody w kwocie 132 143,11 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych

- zgodnie z załącznikiem 4.

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

1. dochody - 26.944.280,97 zł w tym dochody majątkowe - 2.177.631,00 zł
2. wydatki - 25.008.683,97 zł w tym wydatki inwestycyjne – 1 788.917,00 zł

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądka-Zdroju

**Leszek Pazdyk**

**Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>939 691,00</b>	<b>- 392 000,00</b>	<b>547 691,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	313 400,00	- 200 000,00	113 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	313 400,00	- 200 000,00	113 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	626 291,00	- 192 000,00	434 291,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	626 291,00	- 192 000,00	434 291,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 722,00</b>	<b>- 119 722,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 722,00	- 119 722,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	119 722,00	- 119 722,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 366 822,00</b>	<b>50 272,00</b>	<b>1 417 094,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 822,00	50 152,00	1 416 974,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	152,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>35 580,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	580,00	3 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	580,00	580,00
<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>10 637 925,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>10 645 625,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 252,00	7 000,00	2 903 252,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 086,00	700,00	465 786,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 700,00	1 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 917,86</b>	<b>1 310,00</b>	<b>423 227,86</b>
	80110		Gimnazja	25 449,64	1 310,00	26 759,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 310,00	1 310,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 404 382,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>3 431 442,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	192 080,00	21 560,00	213 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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	40 900,00	1 500,00	42 400,00
		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	- 500,00	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	105 924,00	4 000,00	109 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 442,00	4 000,00	16 442,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 805 810,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>1 807 484,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 360,00	1 674,00	91 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,00	1 674,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 202,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>13 202,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>27 467 406,97</b>	<b>- 523 126,00</b>	<b>26 944 280,97</b>

Strona

2

BeSTia

**Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych 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>1 522 401,00</b>	<b>- 356 000,00</b>	<b>1 166 401,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	716 750,00	- 203 000,00	513 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 511,00	6 000,00	157 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	- 209 000,00	246 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 651,00	- 153 000,00	652 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 691,00	- 153 000,00	588 691,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 400,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>43 400,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 400,00	38 000,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 330,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>150 330,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 906,00	52 000,00	116 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 806,00	2 000,00	27 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 100,00	50 000,00	89 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 830 465,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 832 465,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 908,00	2 980,00	125 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 512,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,00	3 492,00	16 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 592,00	- 2 980,00	3 358 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	- 3 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 871,00	- 2 980,00	271 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 974,00	2 000,00	110 974,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 537,00	8 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00	2 000,00	12 497,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 713,00	- 1 537,00	55 176,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>548 748,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>549 748,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 122,00	1 000,00	315 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	34 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>386 224,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>326 224,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 672,00	- 60 000,00	300 672,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 672,00	- 60 000,00	300 672,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 930 308,86</b>	<b>- 296 206,00</b>	<b>8 634 102,86</b>
	80104		Przedszkola	1 450 174,00	- 157 402,00	1 292 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
	80110		Gimnazja	1 641 745,64	1 310,00	1 643 055,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,64	1 310,00	25 676,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 708,00	- 140 114,00	386 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 458,00	- 140 114,00	311 344,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 836,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	338,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 338,00	21 162,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 510 460,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>4 533 520,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00
		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	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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.	40 900,00	1 500,00	42 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	1 500,00	42 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 659 278,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>3 683 258,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 706 712,00	3 980,00	1 710 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 980,00	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 22,00	2 078,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00	22,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643 513,00	1 000,00	1 644 513,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 868,00	- 2 000,00	523 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 068,00	- 2 000,00	520 068,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 621,00	20 000,00	726 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 289,00	20 000,00	694 289,00
90095		Pozostała działalność	57 362,00	2 000,00	59 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 000,00	39 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 723,00</b>	<b>- 139 000,00</b>	<b>1 180 723,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 420,00	0,00	418 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 693,00	- 400,00	52 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 527,00	400,00	7 927,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,00	- 3 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 303,00	- 136 000,00	57 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
<b>Razem:</b>			<b>25 719 849,97</b>	<b>- 711 166,00</b>	<b>25 008 683,97</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>1 314 151,00</b>	<b>- 362 000,00</b>	<b>952 151,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	508 500,00	- 209 000,00	299 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	- 209 000,00	246 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	175 500,00	- 15 000,00	160 500,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 651,00	- 153 000,00	652 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 691,00	- 153 000,00	588 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	314 429,00	9 000,00	323 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	192 000,00	- 192 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 902,00</b>	<b>- 157 402,00</b>	<b>213 500,00</b>
	80104		Przedszkola	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 303,00</b>	<b>- 136 000,00</b>	<b>45 303,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	168 303,00	- 128 000,00	40 303,00
<b>Razem</b>				<b>2 444 319,00</b>	<b>- 655 402,00</b>	<b>1 788 917,00</b>

Strona 1 z 1



**Załącznik nr 4 Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	132 143,11	132 143,11
		Razem: 0,0000	Razem: 132143,1100	Razem: 132143,1100

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 747 557,00	320 183,11	2 067 740,11
		Razem: 1747557,0000	Razem: 320183,1100	Razem: 2067740,1100

Załącznik nr 5 Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 524 320,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>2 545 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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	- 500,00	22 900,00
		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	- 500,00	22 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 745 997,97</b>	<b>21 060,00</b>	<b>2 767 057,97</b>

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 524 320,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>2 545 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00
		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	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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	- 500,00	22 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	- 500,00	22 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 745 997,97</b>	<b>21 060,00</b>	<b>2 767 057,97</b>

**Załącznik nr 7 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 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	6	7	8	9
1	Skrzynka	14 340,00 zł	- zł	1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	7 940,00	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00	921	92105	4210
				5. Remont schodów	1 722,00	900	90095	4270
<b>SUMA</b>					<b>14 340,00 zł</b>			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	- zł	1. Integracja mieszkańców	10 971,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				2. Zakup kosiarki	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
5. Zakupy na potrzeby wsi	2 500,00 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>25 471,00 zł</b>			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	414,00 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	921	92105	4120
					3 527,00 zł	921	92105	4170
					2 170,00 zł	921	92105	4210
				2. Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 470,00 zł</b>			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 800,00 zł	921	92105	4210
					200,00 zł	921	92105	4300
				2. Remont budynku remizy	4 000,00 zł	754	75412	4270
				3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921	92109	4210
				4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	900	90004	4210
4. Oznakowanie wsi	2 000,00 zł	900	90095	4300				
<b>SUMA</b>					<b>12 532,00 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	200,00 zł	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 342,00 zł</b>			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 850,00 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	900,00 zł	921	92105	4210
3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>6 750,00 zł</b>			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1. Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	900	90003	4170
				2. Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00	921	92105	4210
				3. Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	921	92105	4170
<b>SUMA</b>					<b>6 215,00 zł</b>			
8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00	921	92105	4210
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>9 042,00 zł</b>			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1. Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	0,00	900	90001	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	926	92605	4300
				5. Remont domku na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	921	92105	4270
<b>SUMA</b>					<b>17 880,00 zł</b>			
<b>OGÓLEM</b>							<b>105 042,00 zł</b>	

**Załącznik nr 9 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 677 712,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 677 712,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 677 712,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 710 692,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 710 692,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 710 692,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
			4140	Wpłaty na PFRON	750,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 644 513,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

## UZASADNIENIE

### I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 600 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa” – 200.000zł, „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach” - 192.000 zł z uwagi na brak dofinansowania.
2. W dziale 630 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego Parku Zdrojowego”- dotacja wpłynęła 30.12.2014 r. po zatwierdzeniu Uchwały Budżetowej na 2015 r.
3. W dziale 700 – wprowadza się środki z tytułu kary za niezabudowanie działki, opłaty za służebność gruntową oraz zwrot za mapy.
4. W dziale 754 – wprowadza się środki z tytułu sprzedaży ruchomości.
5. W dziale 756 – zwiększa się dochody z związku z większym wykonaniem wpływów z opłaty targowej oraz odsetek.
6. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy z tytułu darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój i osoby prywatnej z przeznaczeniem dla Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.
7. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29 lipca 2015 r. i nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z dnia 30 lipca 2015 r. na dofinansowanie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione i Decyzji Wojewody nr FB-BP.3111.217.2015.MJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu refundacji PUP.
8. W dziale 900 - wprowadza się plan finansowy z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie lampy.
9. W dziale 921 - zmniejsza się środki w zadaniu pn. „ Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku” – 100.000 zł w związku z brakiem dofinansowania.

### II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na remonty cząstkowe dróg -6.000zł, przenosi się środki finansowe z zadania „Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie” do nowego zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie- odcinek w km 0+000-0+135 (ulewne deszcze, które wystąpiły w dniach 6-8 lipca 2012r.) i zwiększa się o kwotę 30.000zł -(plan po zmianach MAiC-80.000zł, BG-30.000zł), w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 119818- ul. Rataja w Łądku Zdroju w km 0+000-0+330 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) zwiększa się o kwotę 9.000zł- (plan po zmianach MAiC-238.929zł i BG-66.500zł), w zadaniu „Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – etap II zwiększa się o kwotę 6.000zł (środki BG), zmniejsza się środki w zadaniu „Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 15.000zł- (plan po zmianach TFOGR-113.400zł, BG-47.100zł)-zmiany dokonano na wniosek osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadań. Zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa” – 200.000zł, i „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach”- 192.000 zł z uwagi na brak dofinansowania.
3. W dziale 630 – wprowadza się środki na znakowanie szlaków turystycznych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z przystąpieniem gminy do projektu pn. „Singletrack Glacensis”.
4. W dziale 700 – zwiększa się środki finansowe na wyceny nieruchomości oraz na pokrycie wydatków dotyczących podatku VAT.
5. W dziale 710 – zmniejsza się środki finansowe w planach zagospodarowania przestrzennego a przeznacza się na podziały nieruchomości.
6. W dziale 750 – zmiany związane są urealnieniem planów wydatkowych oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dodatkowo zwiększa się środki na materiały promocyjne.
7. W dziale 754 – zwiększa się środki w funduszu sołeckim Konradów na zadanie pn. „Remont budynku remizy”. Zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie.
8. W dziale 757 – w związku ze zmianą stopy procentowej 3M WIBOR oraz uzyskaniem aktualnych harmonogramów spłat odsetek, zmniejsza się środki finansowe i przeznacza się na rozchody budżetu.
9. W dziale 801- zwiększa się środki finansowe w Gimnazjum Publicznym na wyposażenie sali kinowej i zakup materiałów budowlanych w związku z otrzymanymi darowiznami, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu „dowożenie uczniów do szkół” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju” zakres prac ogranicza się tylko do wykonania dokumentacji projektowej. Z ogólnej kwoty zmniejszenia (297.516zł) na rozchody budżetu przeznacza się kwotę 128.040zł.
10. W dziale 852- zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

11. W dziale 900 – zwiększa się plan finansowy w związku z zawarciem umowy na wykonanie czynności likwidatora

Międzygminnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łądku Zdroju, na usługi związane z gospodarką odpadami oraz utrzymania zieleni w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.

W funduszu sołeckim Konradów wprowadza się nowe zadanie „Oznakowanie wsi” na podstawie Uchwały nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie.

12. W dziale 921 – **92105**- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu realizowanego przez sołectwo Kąty Bystrzyckie, **92109**- likwidacja zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej” w funduszu sołeckim Konradów zgodnie z Uchwałą nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie. Środki finansowe przesunięto do działu 754 i do nowo utworzonego przedsięwzięcia w dziale 900. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia. **92120**- zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku” – 128.000 zł i ”Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku – 8.000zł ( zmniejszenie środków o 100.000 zł w związku z brakiem dofinansowania, natomiast 36.000 zł przesuwa się do działu 600).

### III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

950 – wprowadza się wolne środki w kwocie 132.143,11 zł

992- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 320.183,11 zł

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**