

Projekt

z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 grudnia 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 2015 roku poz. 1515) 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. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę – **318.890,00 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 – **318.890,00 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. Zmienia się załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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 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. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.728.835,13 zł w tym dochody majątkowe - 2.242.631,00 zł

2. wydatki - 25.959.957,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 2.073.862,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Tomasz Nowicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 867,58	- 440 000,00	283 867,58
	01095		Pozostała działalność	723 867,58	- 440 000,00	283 867,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 440 000,00	160 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 934,00	115 300,00	1 576 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 814,00	115 300,00	1 576 114,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 840,00	3 300,00	17 140,00
750			Administracja publiczna	208 984,00	5 000,00	213 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 064,00	5 000,00	100 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	3 300,00	87 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 685 727,00	10 000,00	10 695 727,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 918 254,00	10 000,00	2 928 254,00
		0330	Podatek leśny	94 229,00	10 000,00	104 229,00
801			Oświata i wychowanie	442 826,86	4 000,00	446 826,86
	80110		Gimnazja	34 859,64	2 000,00	36 859,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	9 466,00	2 000,00	11 466,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 695 003,00	3 810,00	3 698 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 570,00	1 810,00	133 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	1 800,00	13 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	102 032,00	2 000,00	104 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00	2 000,00	24 550,00
Razem:				28 047 725,13	- 318 890,00	27 728 835,13

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 138 901,00	- 11 925,00	1 126 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 250,00	- 11 925,00	473 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 4 700,00	223 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 2 225,00	775,00
630			Turystyka	43 400,00	- 3 000,00	40 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 400,00	- 3 000,00	40 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 230,00	8 000,00	195 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 906,00	7 000,00	141 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 806,00	2 000,00	34 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 100,00	5 000,00	107 100,00
	70095		Pozostała działalność	52 324,00	1 000,00	53 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 000,00	12 900,00
750			Administracja publiczna	3 875 722,69	- 88 500,00	3 787 222,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 807,00	- 93 500,00	3 262 307,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 9 100,00	49 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 400,00	4 000,00	53 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	300,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 312,00	2 800,00	50 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00	- 93 500,00	77 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 664,69	5 000,00	136 664,69
		4300	Zakup usług pozostałych	75 898,69	5 000,00	80 898,69

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 674,00	5 017,00	1 155 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 743,00	3 917,00	915 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	417,00	50 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 956,85	2 960,00	63 916,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	540,00	667 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)	231 381,00	1 100,00	232 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	1 175,00	144 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	170,00	3 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 245,00	2 755,00
801			Oświata i wychowanie	8 651 770,86	- 125 882,00	8 525 888,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 983,08	- 1 311,00	3 445 672,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00	2 015,00	47 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 614,00	5 663,00	2 181 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 059,00	6 399,00	373 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 599,86	- 4 586,00	48 013,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 1 450,00	14 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 846,55	- 860,00	66 986,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 424,00	74,00	5 498,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	- 4 266,00	157 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 80,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 566,00	- 3 155,00	28 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 192,00	6 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	233,00	2 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 420,00	- 587,00	20 833,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	- 519,00	1 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 216,14	1 311,00	122 527,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 425,44	2 597,00	67 022,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,24	380,00	13 403,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,38	55,00	1 927,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,37	- 246,00	8 051,37

	4260	Zakup energii	8 399,49	- 733,00	7 666,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081,22	- 742,00	1 339,22
80104		Przedszkola	1 293 960,00	- 153 300,00	1 140 660,00
	4220	Zakup środków żywności	93 291,00	- 5 000,00	88 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 148 300,00	61 700,00
80110		Gimnazja	1 649 055,64	5 000,00	1 654 055,64
	4260	Zakup energii	74 105,00	5 000,00	79 105,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 599,00	22 418,00	412 017,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 418,00	67 418,00
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	377 306,00	0,00	377 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 570,00	5 802,00	233 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 794,00	- 160,00	9 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 619,00	- 500,00	27 119,00
	4260	Zakup energii	14 801,00	- 2 000,00	12 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 400,00	4 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00	- 500,00	257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,00	- 1 042,00	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	- 1 200,00	137,00
851		Ochrona zdrowia	238 836,00	0,00	238 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	550,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,00	- 3 550,00	34 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 738,00	3 000,00	82 738,00
852		Pomoc społeczna	4 778 021,00	0,00	4 778 021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 390,00	0,00	160 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 6 400,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	6 400,00	89 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 400,00	- 76 000,00	3 843 400,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 077,00	- 76 000,00	525 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 480,00	0,00	53 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	1 134,00	8 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 1 134,00	38 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 904,00	- 3 000,00	1 195 904,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 531,00	0,00	419 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 577,00	- 1 122,00	4 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 908,00	- 25,00	52 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00	1 147,00	8 572,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 303,00	- 3 000,00	42 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	- 3 000,00	42 303,00
926			Kultura fizyczna	181 971,00	- 23 600,00	158 371,00
	92601		Obiekty sportowe	59 971,00	- 23 600,00	36 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	- 23 600,00	0,00
Razem:				26 278 847,13	- 318 890,00	25 959 957,13

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	923 651,00	- 11 925,00	911 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	- 11 925,00	258 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 4 700,00	223 300,00
			Budowa boksów na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	0,00	0,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	86 000,00	- 4 700,00	81 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
			Zakup gruntów	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 2 225,00	775,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój	3 000,00	- 2 225,00	775,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	653 651,00	0,00	653 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 691,00	0,00	589 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	325 429,00	0,00	325 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	155 262,00	0,00	155 262,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	109 000,00	0,00	109 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	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	63 960,00	0,00	63 960,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392-Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap	63 960,00	0,00	63 960,00
750			Administracja publiczna	258 822,00	- 93 500,00	165 322,00
	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)	1 664,00	0,00	1 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664,00	0,00	1 664,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	1 664,00	0,00	1 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 027,00	- 93 500,00	144 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00	- 93 500,00	77 300,00
		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	- 93 500,00	56 500,00
		Modernizacja sieci LAN	20 800,00	0,00	20 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 227,00	0,00	67 227,00
		Zakup kamery i rejestratora- monitoring wewnętrzny UMiG	2 595,00	0,00	2 595,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 100,00	0,00	12 100,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	52 532,00	0,00	52 532,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 305,00	540,00	671 845,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	667 000,00	540,00	667 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	540,00	667 540,00
		Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zakup pieca i kotła na wodę dla OSP Lądek-Zdrój	17 000,00	540,00	17 540,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 305,00	0,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
		Zakup kamery internetowej i dwóch anten	4 305,00	0,00	4 305,00
801		Oświata i wychowanie	218 866,00	- 148 300,00	70 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 366,00	0,00	5 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00	0,00	5 366,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania	5 366,00	0,00	5 366,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	- 148 300,00	61 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 148 300,00	61 700,00
		Budowa przedszkola gminnego w Lądku-Zdroju	210 000,00	- 148 300,00	61 700,00

80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
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
851		Ochrona zdrowia	14 100,00	0,00	14 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 100,00	0,00	14 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla GKRPA	14 100,00	0,00	14 100,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	- 60 000,00	168 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	0,00	0,00	0,00
		Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00

			Modernizacja oświetlenia LED solarne ul.Stokrotek	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 303,00	- 3 000,00	42 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 303,00	- 3 000,00	42 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	- 3 000,00	42 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	40 303,00	0,00	40 303,00
926			Kultura fizyczna	48 600,00	- 23 600,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	48 600,00	- 23 600,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	- 23 600,00	0,00
			Budowa skateparku	23 600,00	- 23 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Planeta seniora-Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Łądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	0,00	0,00	0,00
Razem				2 413 647,00	- 339 785,00	2 073 862,00

Strona 4 z 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 622 985,00	0,00	2 622 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 900,00	0,00	99 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 6 400,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	6 400,00	89 800,00
Razem:				2 912 778,44	0,00	2 912 778,44

Załącznik nr 6 Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2015 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2015 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 30.12.2015 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	-	1 052 000,00	1 052 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 000,00	-	339 000,00	339 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	-	608 000,00	608 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1052 000,00	-	1 052 000,00	1 052 000,00	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
630			Turystyka	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	244 180,00	-	244 180,00	-	244 180,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	244 180,00	-	244 180,00	-	244 180,00	-	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	-	-	-	-	-	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	Osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
926			Kultura fizyczna	104 000,00	-	104 000,00	-	104 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	-	104 000,00	-	104 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	359 180,00	-	359 180,00	-	359 180,00	-	

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego										
600			Transport i łączność	66 960,00	-2 225,00	64 735,00	-	-	64 735,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	3 000,00	-2 225,00	775,00	-	-	775,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 960,00	-	63 960,00	-	-	63 960,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000-I etap
630			Turystyka	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	-	
	63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	-	Gmina Bardo- przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”
750			Administracja publiczna	19 131,00	-	19 131,00	-	-	19 131,00	
	75020	6629	Starostwa Powiatowe	19 131,00	-	19 131,00	-	-	19 131,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- E-usługi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	89 736,00	-	87 511,00	-	3 645,00	86 091,00	
			Ogółem dotacje	1 500 916,00	-2 225,00	1 498 691,00	1 052 000,00	362 825,00	83 866,00	

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 zł	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	2 296,00 zł	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	2 562,00 zł	921	92105	4210
					49,00 zł	921	92105	4300
				5. Remont schodów	1 722,00 zł	900	90095	4270
				6. Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 131,00 zł	754	75412	4210
	7. Montaż wiaty na placu sołeckim	1 402,00 zł	900	90095	4170			
SUMA					14 340,00 zł			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	-zł	1. Integracja mieszkańców	10 107,00 zł	921	92105	4210
					1 864,00 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	860,00 zł	900	90095	4210
				6. Zakup umundurowania dla potrzeb OSP z Trzebieszowic	1 625,85 zł	754	75412	4210
	7. Zakup umundurowania dla potrzeb OSP z Trzebieszowic	14,15 zł	754	75412	4300			
SUMA					25 471,00 zł			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	-zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	414,00 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	921	92105	4120
					2 405,00 zł	921	92105	4170
					1 743,00 zł	921	92105	4210
					1 549,00 zł	921	92105	4300
				2. Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 470,00 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 127,00zł	921	92105	4210
					725,00 zł	921	92105	4300
					148,00 zł	921	92105	4430
				2. Remont budynku remizy	900,00 zł	754	75412	4210
					5 450,00 zł	754	75412	4270
				3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00 zł	921	92109	4210
				4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	182,00 zł	900	90004	4210
5. Oznakowanie wsi	1 134,00 zł	900	90095	4210				
	866,00 zł	900	90095	4300				
SUMA					12 532,00 zł			
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
SUMA					6 342,00 zł			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 905,67 zł	921	92105	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	685,00 zł	921	92105	4300
				3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	759,33 zł	921	92105	4210
					400,00 zł	900	90095	4210
SUMA					6 750,00 zł			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1. Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	900	90003	4110
				2. Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	1 536,00 zł	900	90003	4170
				3. Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	3 215,00 zł	921	92105	4210
					1 200,00 zł	921	92105	4170
SUMA					6 215,00 zł			
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 zł	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
SUMA					9 042,00 zł			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1. Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	0,00			
				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
SUMA					17 880,00 zł			
O G Ó Ł E M						105 042,00 zł		

Uzasadnienie

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 010 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w celu urealnienia planu.
2. W dziale 020 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – drewna.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki o nadplanowe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy- 20.000zł, sprzedaży lokali i działek budowlanych-100.000zł oraz odsetek-3.300zł i zmniejsza się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego-8.000zł.
4. W dziale 750 – zwiększa się środki o nadplanowe wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat i refundacji PUP.
5. W dziale 756 – zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem podatku leśnego.
6. W dziale 801 – zwiększa się środki o nadplanowe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy.
7. W dziale 851 – wprowadza się środki finansowe z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
8. W dziale 852 – zwiększa się dochody o refundację wynagrodzeń z PUP.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 600 – w celu urealnieniu planu finansowego zmniejsza się środki w zadaniach pn. „Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem” – 4.700zł, „Zakup gruntów”-5.000zł, oraz dotacji „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl. – Łądek-Zdrój”- 2.225zł.
 2. W dziale 630 – zmniejsza się plan finansowy na wynagrodzenia bezosobowe.
 3. W dziale 700 – zwiększa się środki na podziały, podatek VAT, wypisy i wyrisy.
 4. W dziale 750 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowym PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjnej w budynku Ratusza w celu urealnienia planu finansowego oraz zwiększa się środki na promocję gminy.
 5. W dziale 754 – zwiększa się wydatki bieżące na działalność jednostek OSP oraz wydatki inwestycyjne na „Zakup pieca i kotła na wodę dla OSP Łądek-Zdrój” w związku z niedoszacowaniem zadania.
 5. W dziale 801 – zwiększa się środki na dodatkową usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego oraz z tytułu kosztów pobytu dzieci z Łądka-Zdroju w przedszkolu w Odrzychowicach, w celu urealnienia planu zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju”, przeniesienia między paragrafami dokonano na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych.
 6. W dziale 851 - dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek pracownika merytorycznego.
 7. W dziale 852 – zmiany dokonano na wniosek kierownika OPS.
 8. W dziale 900 – zmniejsza się środki z oświetlenia z pozostałych usług i przenosi do działu 801, zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” oraz przesuwa się środki w funduszu sołeckim Konradów w zadaniu pn. „Oznakowanie wsi” z §4300 -1.134zł na §4210. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
 9. W dziale 921 – przesuwa się środki w funduszu sołeckim Skrzyńka w zadaniu pn. Reprezentowanie wsi i gminy przez zespół Skrzynczanki” z §4210 -25zł na §4300 oraz funduszu sołeckim Wojtówka w zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu sołeckiego” z §4170 -1.122zł na §4300. Powyższe zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć. Urealnia się plan finansowy zadania pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądecki rynku” do wysokości wykonanych wydatków.
 10. W dziale 926 – Zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Budowa skateparku”
- Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łódka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk