

ZARZĄDZENIE NR 0050.254.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 973 334,02 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 66 423 970,80 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 233 557,40 zł

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 487 239,96	40 613,00	2 527 852,96
	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	40 613,00	666 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 232,00	40 613,00	666 845,00
855			Rodzina	5 870 175,00	221,00	5 870 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	221,00	349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	221,00	349,00
Razem:				54 932 500,02	40 834,00	54 973 334,02

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	828 000,00	0,00	828 000,00
	02001		Gospodarka leśna	828 000,00	0,00	828 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	-25 000,00	646 000,00
630			Turystyka	2 589 196,18	0,00	2 589 196,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 589 196,18	0,00	2 589 196,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 496,18	-2 583 496,18	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 583 496,18	2 583 496,18
750			Administracja publiczna	7 866 164,45	0,00	7 866 164,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 830,00	-310,00	307 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	-310,00	22 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870 292,00	310,00	6 870 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	310,00	12 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231 972,00	0,00	231 972,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 627,00	0,00	111 627,00
801			Oświata i wychowanie	10 268 868,24	0,00	10 268 868,24
	80104		Przedszkola	1 673 666,00	0,00	1 673 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 300,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	-1 200,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 069,00	2 500,00	57 569,00
	80195		Pozostała działalność	379 397,00	0,00	379 397,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 444,26	-11 345,44	51 098,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 899,52	108,79	5 008,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 214,65	2 286,27	13 500,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 062,43	7 234,92	110 297,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 275,74	1 715,46	20 991,20
852			Pomoc społeczna	3 997 138,96	40 613,00	4 037 751,96

	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	40 613,00	666 845,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	626 232,00	40 613,00	666 845,00
855			Rodzina	6 495 864,00	221,00	6 496 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	221,00	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	221,00	349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 259 736,26	0,00	18 259 736,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	657 183,00	15 000,00	672 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 331,00	15 000,00	601 331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 844,40	-35 000,00	1 208 844,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 828,40	-35 000,00	993 828,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238 447,00	20 000,00	258 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 947,00	20 000,00	250 947,00
Razem:				66 383 136,80	40 834,00	66 423 970,80

BeSTia

Strona 2 z 2

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	0,00	9 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 663 850,22	0,00	1 663 850,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 960,22	0,00	1 260 960,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 960,22	0,00	1 230 960,22
			Przebudowa części ul. Słowackiego w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	1 052 421,60	0,00	1 052 421,60
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	0,00	118 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	282 890,00	0,00	282 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 890,00	0,00	282 890,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków	110 000,00	0,00	110 000,00

		Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	0,00	52 890,00
60019		Płatne parkowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	120 000,00	0,00	120 000,00
630		Turystyka	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 496,18	- 2 583 496,18	0,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 583 496,18	- 2 583 496,18	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 583 496,18	2 583 496,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	2 583 496,18	2 583 496,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 171 516,00	0,00	2 171 516,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 050,00	0,00	249 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 135,00	0,00	101 135,00
		Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	42 135,00	0,00	42 135,00
		Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	59 000,00	0,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 915,00	0,00	147 915,00
		Zakup gruntów	147 915,00	0,00	147 915,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 922 466,00	0,00	1 922 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 466,00	0,00	1 922 466,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	54 500,00	0,00	54 500,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1/12	45 669,00	0,00	45 669,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 575 881,00	0,00	1 575 881,00
		Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	123 394,00	0,00	123 394,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	68 691,00	0,00	68 691,00
		Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	54 331,00	0,00	54 331,00
750		Administracja publiczna	1 187 410,00	0,00	1 187 410,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 410,00	0,00	1 187 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 410,00	0,00	1 114 410,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 114 410,00	0,00	1 114 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	73 000,00	0,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	0,00	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			BO- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			FS- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			BO- Quadem na pomoc.Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
			Quadem na pomoc.Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	6 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 900,00	0,00	34 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 900,00	0,00	34 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	34 900,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 900,00	0,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 287 385,00	0,00	12 287 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 178,00	0,00	1 389 178,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 178,00	0,00	1 389 178,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	0,00	736 250,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	0,00	542 928,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 115 507,00	0,00	5 115 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 888,00	0,00	4 603 888,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00	0,00	26 008,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 577 880,00	0,00	4 577 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	0,00	376 461,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	0,00	376 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	66 434,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	0,00	66 434,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	0,00	63 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	0,00	5 724,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	0,00	5 724,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 580 530,00	0,00	5 580 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 110,00	0,00	478 110,00
		Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek - Zdrój"	142 000,00	0,00	142 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	336 110,00	0,00	336 110,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 315,00	0,00	3 816 315,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 816 315,00	0,00	3 816 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 105,00	0,00	1 286 105,00

		Budowa nowych systemów oświetleniowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 272 105,00	0,00	1 272 105,00
90095		Pozostała działalność	52 170,00	0,00	52 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 170,00	0,00	52 170,00
		BG- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 670,00	0,00	16 670,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	0,00	0,00	0,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00	0,00	7 500,00
		FS- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8, 9	40 000,00	0,00	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			20 233 557,40	0,00	20 233 557,40

Strona 5 z 5

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 730,05	0,00	160 730,05
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 029,00	0,00	82 029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	0,00	1 726,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	448,40	0,00	448,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448,40	0,00	448,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,40	0,00	448,40
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518,24	0,00	7 518,24

852			Pomoc społeczna	1 374 012,18	40 613,00	1 414 625,18
	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	40 613,00	666 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 232,00	40 613,00	666 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	0,00	128 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 500,00	0,00	128 500,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 280,18	0,00	619 280,18
855			Rodzina	5 495 652,00	221,00	5 495 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	221,00	349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	221,00	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	0,00	107 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00	0,00	107 700,00
Razem:				7 122 315,87	40 834,00	7 163 149,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,19	0,00	2 636,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,78	0,00	450,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,60	0,00	64,60
		4430	Różne opłaty i składki	157 578,48	0,00	157 578,48
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00	0,00	74 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,00	0,00	7 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	74,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	7 443,81
852			Pomoc społeczna	1 374 012,18	40 613,00	1 414 625,18
	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	40 613,00	666 845,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	626 232,00	40 613,00	666 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	0,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	0,00	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		3110	Świadczenia społeczne	603 977,18	0,00	603 977,18

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	1 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	0,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	0,00	3 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	999,00
855			Rodzina	5 495 652,00	221,00	5 495 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 700,00	0,00	2 442 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	3 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	0,00	1 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	0,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 639,00	0,00	48 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	0,00	8 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	0,00	20 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	221,00	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	221,00	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	0,00	107 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	0,00	107 700,00
			Razem:	7 121 867,47	40 834,00	7 162 701,47

Strona 4 z 4

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022 r.	+ / -	Plan na 15.11.2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 850,00	-	1 169 850,00	1 169 850,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000,00	-	168 000,00	168 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 850,00	-	881 850,00	881 850,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 169 850,00	-	1 169 850,00	1 169 850,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	700,00	-	700,00	-	700,00	-	
	75023	2360	Urzędy gmin ((miast i miast na prawach powiatu)	700,00	-	700,00	-	700,00	-	Stowarzyszenie – szkolenia kadry Urzędu i powołanie zespołu do liczenia emisji CO2.
852			Pomoc społeczna	626 232,00	40 613,00	666 845,00	-	666 845,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	626 232,00	40 613,00	666 845,00	-	666 845,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 724,00	-	68 724,00	-	-	68 724,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	-	63 000,00	-	-	63 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 724,00	-	5 724,00	-	-	5 724,00	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	-	34 000,00	-	4 000,00	30 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	61 000,00	-	61 000,00	-	61 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	807 156,00	40 613,00	847 769,00	-	740 045,00	107 724,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	65 668,35	-	65 668,35		65 668,35		
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 668,35	-	65 668,35		65 668,35		Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	67 168,35	-	67 168,35	-	67 168,35	-	
			Ogółem dotacje	2 044 174,35	40 613,00	2 084 787,35	1 169 850,00	807 213,35	107 724,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 419,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>15 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 419,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>23 419,00</i>
Razem:				79 419,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.254.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.354.2022.MJ z dnia 7 listopada 2022 r. na finansowanie ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nr FB-BP.3111.370.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. na dofinansowanie bieżącej działalności dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.
2. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.374.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych urzędu, wniosków jednostek gminnych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na wykonanie remontu drogi Sarniej.
2. W dziale 630 – dokonuje się zmianę paragrafu wydatku zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej...” w związku z prawidłowym zastosowaniem klasyfikacji budżetowej (zadanie finansowane z środków RFIL).
3. W dziale 750 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika.
4. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola oraz wniosek pracownika merytorycznego w zakresie wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.
5. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody.
6. W dziale 900 – rozdziale 90003 - zwiększa się wydatki na montaż koszy, w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na utrzymanie zieleni (zad.nr 02) oraz w rozdziale 90026 – zabezpiecza się wydatki na odbiór odpadów zmieszanych i BIO.

Uszczegółowienie

1. W załączniku nr 2 – w klasyfikacji budżetowej 75023 §4217 i §4307 – dokonuje się zmianę brzmienia zadania – grantu z „Dostępny Samorząd-granty” na „Dostępny Samorząd-Gmina Łądek-Zdrój”, w rozdziale 90004 – przesuwa się wydatki w obrębie §§4300 z zadania nr 02 – 10.000 zł do zadania nr 03 – 5.000 zł (GFOS) i zadania nr 04 – 5.000 zł (GFOS),