

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 213 362,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 213 362,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021.

§ 4. W Uchwale nr XLIV/294/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 7 -Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10 434 704,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:
 - a) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 800 000,00 zł,
 - b) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23 892,00 zł,
 - c) 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 - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pożyczka z Funduszu TISE) – 3 000 000,00 zł,
 - d) rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 4 965,24 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 518 667,60 zł, w tym Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – 1 022 928,00 zł (niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.)”.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 473 704,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 039 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 579 075,02 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 57 013 779,86 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 013 995,62 zł
- 3) Deficyt – 10 434 704,84 zł
- 4) Przychody – 12 473 704,84 zł
- 5) Rozchody – 2 039 000,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 000,00	116 000,00	539 000,00
	01095		Pozostała działalność	423 000,00	116 000,00	539 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	116 000,00	516 000,00
758			Różne rozliczenia	10 038 465,62	19 735,00	10 058 200,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 302 434,00	19 735,00	4 322 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 302 434,00	19 735,00	4 322 169,00
801			Oświata i wychowanie	205 610,00	29 492,00	235 102,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 492,00	29 492,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 492,00	29 492,00
852			Pomoc społeczna	1 985 776,00	45 444,00	2 031 220,00
	85295		Pozostała działalność	489 241,00	45 444,00	534 685,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	45 444,00	50 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 488,00	12 102,00	6 109 590,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 102,00	12 102,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 102,00	12 102,00
Razem:				46 356 302,02	222 773,00	46 579 075,02

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 650,00	8 750,00	21 400,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 750,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 750,00	8 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 413 338,00	106 000,00	3 519 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 436,00	29 000,00	439 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 000,00	94 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 962 346,00	77 000,00	3 039 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 881,00	77 000,00	2 112 881,00
750			Administracja publiczna	7 716 259,00	10 000,00	7 726 259,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 760,00	10 000,00	359 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 748,00	32 000,00	611 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 900,00	20 000,00	410 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 900,00	12 000,00	186 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 650,00	12 000,00	175 650,00
758			Różne rozliczenia	156 400,00	-20 750,00	135 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 400,00	-20 750,00	135 650,00
		4810	Rezerwy	136 400,00	-20 750,00	115 650,00
801			Oświata i wychowanie	9 253 647,00	19 735,00	9 273 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 926,00	15 813,00	4 842 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 934,00	2 370,00	645 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 914,00	350,00	86 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487 746,00	13 093,00	2 500 839,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 255 640,00	3 922,00	1 259 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	561,00	158 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	80,00	22 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 622,00	3 281,00	608 903,00
852			Pomoc społeczna	3 521 565,00	45 444,00	3 567 009,00
	85295		Pozostała działalność	719 130,00	45 444,00	764 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	37 444,00	54 644,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 844,00	234 956,00	16 504 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 928,00	186 250,00	1 337 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	186 250,00	1 291 178,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 073 944,00	30 000,00	1 103 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998 900,00	30 000,00	1 028 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 067 314,00	2 500,00	5 069 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 288,00	2 500,00	4 548 788,00
	90095	Pozostała działalność	83 361,00	16 206,00	99 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 289,00	-8 000,00	6 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 392,00	24 206,00	75 598,00
Razem:			56 577 644,86	436 135,00	57 013 779,86

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	9 000,00	0,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	2 676 900,62	0,00	2 676 900,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 010,62	0,00	2 284 010,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 010,62	0,00	2 254 010,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	2 135 472,00	0,00	2 135 472,00
			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	272 890,00	0,00	272 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 890,00	0,00	272 890,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	220 000,00	0,00	220 000,00
			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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 270 881,00	106 000,00	2 376 881,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	29 000,00	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 000,00	94 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 035 881,00	77 000,00	2 112 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 881,00	77 000,00	2 112 881,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	0,00	47 000,00	47 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 575 881,00	0,00	1 575 881,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 358 601,00	0,00	1 358 601,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 601,00	0,00	1 358 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 601,00	0,00	1 285 601,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 285 601,00	0,00	1 285 601,00
	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	106 000,00	0,00	106 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BO- Zakończenie budowy zadaszania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 328 757,00	212 956,00	10 541 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 928,00	186 250,00	1 291 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	186 250,00	1 291 178,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	550 000,00	186 250,00	736 250,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	0,00	542 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 907,00	2 500,00	5 060 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 288,00	2 500,00	4 548 788,00
			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	4 520 280,00	2 500,00	4 522 780,00
		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	4 114 530,00	0,00	4 114 530,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	0,00	3 040 898,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 040 898,00	0,00	3 040 898,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 632,00	0,00	1 073 632,00
		Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 013 632,00	0,00	1 013 632,00
90095		Pozostała działalność	51 392,00	24 206,00	75 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 392,00	24 206,00	75 598,00
		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	23 892,00	0,00	23 892,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
		Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	0,00	16 206,00	16 206,00
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			19 695 039,62	318 956,00	20 013 995,62

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 356 302,02	222 773,00	46 579 075,02
2.	Wydatki		56 577 644,86	436 135,00	57 013 779,86
3.	Wynik budżetu		-10 221 342,84	-213 362,00	-10 434 704,84
	Przychody ogółem:		12 260 342,84	213 362,00	12 473 704,84
1.	Kredyty	952	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	3 305 305,60	213 362,00	3 518 667,60
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.		1 022 928,00	-	1 022 928,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	3 916 037,24	-	3 916 037,24
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 911 072,00	-	3 911 072,00
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		4 965,24	-	4 965,24
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00	-	3 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 039 000,00	-	2 039 000,00
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

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	25 688,14 zł		1. Utrzymanie zieleni.	1 500,00 zł	900	90004	4210	
					300,00 zł			4300	
				2. Imprezy.	5 500,00 zł	921	92105	4210	
				3. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 800,00 zł	754	75412	4210	
				4. Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				5. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	5 000,00 zł	921	92105	4210	
				6. Akcesoria sportowe.	200,00 zł	926	92695	4210	
7. Wymiana tablic ogłoszeń.	1 388,14 zł	900	90095	4300					
SUMA					25 688,14 zł				
2.	Trzebieszowice	46 876,16 zł		1. Integracja mieszkańców.	12 500,00 zł	921	92105	4210	
					3 000,00 zł			4300	
				2. Utrzymanie zieleni.	470,00 zł	900	90004	4110	
					2 730,00 zł			4170	
					800,00 zł			4210	
3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołecki	25 000,00 zł	754	75412	4270					
4. Zakupy na potrzeby wsi.	2 376,16 zł	900	90095	4210					
SUMA					46 876,16 zł				
3.	Wojtówka	11 859,67 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołeckiego oraz wiaty sołeckiej.	550,00 zł	900	90004	4110	
					2 834,66 zł			4170	
					7 975,01 zł	900	90095	4210	
					500,00 zł			4300	
SUMA					11 859,67 zł				
4.	Konradów	22 875,57 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	3 375,57 zł	921	92105	4210	
					500,00 zł			4300	
					2. Utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00 zł	900	90004	4210
						2 000,00 zł			4300
					3. Wyposażenie OSP w Konradowie	8 000,00 zł	754	75412	4210
4. Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw.	- zł	900	90095	4300					
5. Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów.	8 000,00 zł	900	90095	6050					
SUMA					22 875,57 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	12 328,43 zł	-	1. Zakup na rzecz wsi i wyposażenie wiaty sołeckiej.	1 328,43 zł	900	90095	4210	
					2. Zakup usług na imprezy wiejskie.			1 500,00 zł	921
					3. Zakupy na imprezy wiejskie.	1 000,00 zł	921	92105	4210
					4. Rozbudowa wiaty wiejskiej.	7 500,00 zł	900	90095	6050
					5. Utrzymanie zieleni na terenie wiaty sołeckiej.	1 000,00 zł	900	90004	4300
SUMA					12 328,43 zł				
6.	Orłowiec	12 656,56 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	6 000,00 zł	900	90095	4210	
					4 400,00 zł			4300	
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 656,56 zł	921	92105	4210					
SUMA					12 656,56 zł				
7.	Lutynia	11 484,66 zł	-	1. Pielęgnacja wiaty i placu sołeckiego.	550,00 zł	900	90004	4110	
					2 834,66 zł			4170	
				2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	8 100,00 zł	600	60016	4300	
SUMA					11 484,66 zł				
8.	Stójków	19 500,48 zł	-	1. Remont świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	730,48 zł	921	92109	4110	
					4 270,00 zł			4170	
					2. Organizacja imprez wiejskich.	2 000,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł			4300
					3. Montaż monitoringu przy wiacie sołeckiej w Stójkowie.	1 500,00 zł	754	75495	4300
						440,00 zł	921	92109	4110
					4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie..	2 560,00 zł			4170
	2 000,00 zł	4210							
	585,00 zł	900	90004	4110					
5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	3 415,00 zł			4170					
	1 500,00 zł			4210					
SUMA					19 500,48 zł				
9.	Radochów	36 047,77 zł		1. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210	
					440,00 zł			4110	
					2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 560,00 zł	900	90004	4170
						1 500,00 zł			4210
					3. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP Radochów.	10 000,00 zł	754	75412	4210
					4. Zakupy na doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	5 000,00 zł	921	92105	4210
5. Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Radochów.	10 000,00 zł	921	92105	4210					
6. Zakup elementów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa na boisku w Radochowie.	547,77 zł	754	75495	4210					
SUMA					36 047,77 zł				
OGÓŁEM								199 317,44 zł	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.
2. W dziale 758 – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1 z dnia 25 lutego 2022 r. z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. W dziale 801 – wprowadza się dotację z budżetu środków europejskich za zrealizowany projekt Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna – końcowe rozliczenie.
4. W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.
5. W dziale 900 - wprowadza się środki na podstawie złożonego wniosku o dotację UMWD na realizację projektu „Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku.

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, głównej księgowej urzędu oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zabezpiecza się wydatki na oczyszczanie rowów melioracyjnych stanowiące wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową dla gmin w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
2. W dziale 700 – zwiększa się wydatki na nowe zadania majątkowe: Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a (35.000 zł), Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6 (47.000 zł), Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1 (30.000 zł) oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty” w związku z zawarciem umowy (6.000 zł).
3. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na pokrycie wydatków w międzygminnym projekcie pn. „Żyjmy razem” realizowanym przez Stowarzyszenie.
4. W dziale 754 – rozdziale 75412 - zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (planowana zmiana wysokości ekwiwalentu pieniężnego) oraz w rozdziale 75421 – wprowadza się wydatki związane z pobytem osób przybyłych z terytorium Ukrainy (12.000 zł).
5. W dziale 758 – uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 8 750,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie rowów melioracyjnych (wkład własny do złożonego wniosku do UMWD na pomoc finansową) oraz rezerwę z zarządzania kryzysowego 12 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków, które ponosi gmina na cele wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych w związku z ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju – 3.922 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju – 11.891 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 3.922 zł).

7. W dziale 852 – zwiększa się wydatki na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (środki z darowizny).

8. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania publicznego (roboty budowlane 166.250 zł i nadzór inwestorski 20.000 zł), w rozdziale 90004 – zwiększa się wydatki na zagospodarowanie terenów zieleni, w tym teren wokół fontanny LED koło Biedronki), w rozdziale 90005 - zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...” na wykonanie dodatkowej mapy do celów projektowych oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmianę w funduszu sołeckim Konradów na podstawie Uchwały nr 1/2022 zebrania wiejskiego Sołectwa Konradów z dnia 20 marca 2022 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany przedsięwzięcia. W związku ze złożonym przez gminę wniosku w ramach naboru „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku” wprowadza się zadanie do budżetu pn. „Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów” (finansowanie: FS Konradów 8.000 zł, BG- 4.104 zł i UMWD- 12.102 zł).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

a) wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 213 362,00 zł, (po zmianie 3.518 667,60 zł).

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk