

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 31 stycznia 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 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 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. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 3 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XLIV/294/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 897 805,00 zł w tym dochody majątkowe – 11 208 253,00 zł
- 2) Wydatki – 54 831 805,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 19 277 135,00 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 476 399,00	0,00	7 476 399,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00	-400,00	274 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-400,00	23 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 593 873,00	400,00	6 594 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 510,00	6 700,00	535 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	-6 300,00	73 000,00
855			Rodzina	6 335 099,00	0,00	6 335 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 783,00	0,00	534 783,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 087,00	-9 200,00	64 887,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	9 200,00	12 498,00
Razem:				54 831 805,00	0,00	54 831 805,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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	370 000,00	0,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	4 050 777,00	0,00	4 050 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

		Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	3 815 777,00	0,00	3 815 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 777,00	0,00	3 815 777,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 355 777,00	0,00	3 355 777,00
		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	1 364 901,00	- 6 300,00	1 358 601,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 901,00	- 6 300,00	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	79 300,00	- 6 300,00	73 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	79 300,00	- 6 300,00	73 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	140 000,00	0,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00	0,00	30 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 328 757,00	0,00	10 328 757,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 928,00	0,00	1 104 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	0,00	1 104 928,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	0,00	5 057 907,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 288,00	0,00	4 546 288,00
		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	0,00	4 520 280,00
	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	0,00	51 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 392,00	0,00	51 392,00

		BO- Zagospodarowanie terenu soleckiego 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
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			19 283 435,00	- 6 300,00	19 277 135,00

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.29.2022

Zmiany w wydatkach budżetu dokonano na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania i dyrektora Żłobka Gminnego.

1. W dziale 750 – rozdziale 75022 – zmniejsza się środki na zadaniu abonament aplikacja RM, w rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zakup oprogramowania do pracy zdalnej AnyDesk Essentials – 10 licencji oraz zmniejsza się środki na zakupy inwestycyjne - zakup programu „Norma Ekspert”.
2. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka na wniosek dyrektora.

Uszczegółowienie – wydatki

W załączniku nr 2 – w rozdziale 75023 – w obrębie §4040 - przesuwa się środki w kwocie 1 718,00 zł z zadania: lasy na zadanie: administracja.