

UCHWAŁA NR LI/352/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 23 czerwca 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust 1 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 300 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 300 000,00 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 10 805 854,84 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 3 889 817,60 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 Łądek-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 12 844 854,84 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 – 49 388 494,43 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 60 194 349,27 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 103 745,62 zł
- 3) Deficyt – 10 805 854,84 zł
- 4) Przychody – 12 844 854,84 zł
- 5) Rozchody – 2 039 000,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Łukasz Mróz

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 950 500,00	1 000,00	1 951 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 950 500,00	1 000,00	1 951 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 350 570,00	25 000,00	1 375 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 360,00	25 000,00	1 304 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 681 731,00	9 000,00	13 690 731,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 262,00	9 000,00	3 489 262,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 096 726,62	138 926,45	10 235 653,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 322 169,00	133 250,00	4 455 419,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 169,00	133 250,00	4 455 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 003,62	5 676,45	842 680,07
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	5 676,45	16 131,45
852			Pomoc społeczna	2 388 781,00	3 199,96	2 391 980,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 300,00	3 000,00	190 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	898 066,00	199,96	898 265,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 622,00	199,96	66 821,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 319,00	59 650,00	6 172 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 290,00	59 650,00	443 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 350,00	55 350,00
Razem:				49 150 104,02	236 776,41	49 386 880,43

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 928 483,62	17 000,00	2 945 483,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 593,62	17 000,00	2 474 593,62
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	17 000,00	85 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 439,00	22 500,00	3 554 939,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 042 747,00	22 500,00	3 065 247,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	5 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 881,00	7 500,00	2 130 381,00
710			Działalność usługowa	433 050,00	69 500,00	502 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	292 500,00	49 500,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	49 500,00	315 400,00
750			Administracja publiczna	7 732 008,00	23 676,45	7 755 684,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 796 212,00	18 000,00	6 814 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	3 000,00	107 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 860,00	15 000,00	552 860,00
	75095		Pozostała działalność	112 640,00	5 676,45	118 316,45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	5 676,45	54 576,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 557 176,16	-14 000,00	2 543 176,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 400,00	-14 000,00	401 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
757			Obsługa długu publicznego	617 500,00	300 000,00	917 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	617 500,00	300 000,00	917 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 500,00	300 000,00	915 500,00
758			Różne rozliczenia	135 650,00	-17 000,00	118 650,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 650,00	-17 000,00	118 650,00
		4810	Rezerwy	115 650,00	-17 000,00	98 650,00
801			Oświata i wychowanie	9 478 971,24	133 250,00	9 612 221,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 847 739,00	93 372,00	4 941 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 304,00	13 587,00	658 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 264,00	1 947,00	88 211,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 496 639,00	77 838,00	2 574 477,00
	80104		Przedszkola	1 640 380,00	20 838,00	1 661 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 488,00	2 980,00	177 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	427,00	25 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 971,00	17 431,00	621 402,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 284 562,00	19 040,00	1 303 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 561,00	2 723,00	161 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 080,00	391,00	22 471,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 903,00	15 926,00	624 829,00
852			Pomoc społeczna	3 908 570,00	199,96	3 908 769,96
	85295		Pozostała działalność	1 081 955,00	199,96	1 082 154,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 664,00	199,96	56 863,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 555 255,00	-11 350,00	16 543 905,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 103 944,00	1 000,00	1 104 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	1 000,00	39 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 124 814,00	5 100,00	5 129 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 788,00	5 100,00	4 603 888,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	2 350,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 350,00	17 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 821 905,00	-30 000,00	4 791 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 455,00	-30 000,00	240 455,00
	90095		Pozostała działalność	99 567,00	10 200,00	109 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289,00	10 200,00	16 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 140,00	10 000,00	1 287 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 607,00	10 000,00	904 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	113 300,00	3 000,00	116 300,00
	92601		Obiekty sportowe	52 100,00	3 000,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
Razem:				59 655 958,86	536 776,41	60 192 735,27

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	2 386 881,00	7 500,00	2 394 381,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	0,00	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 122 881,00	7 500,00	2 130 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 881,00	7 500,00	2 130 381,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	47 000,00	7 500,00	54 500,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	40 000,00	5 669,00	45 669,00
		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	- 5 669,00	54 331,00
750		Administracja publiczna	1 364 751,00	0,00	1 364 751,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 751,00	0,00	1 364 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 751,00	0,00	1 291 751,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 291 751,00	0,00	1 291 751,00
	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	11 000,00	117 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	11 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	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	0,00	11 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 591 713,00	5 100,00	10 596 813,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 178,00	0,00	1 291 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 178,00	0,00	1 291 178,00
		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	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	5 110 407,00	5 100,00	5 115 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 788,00	5 100,00	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	4 572 780,00	5 100,00	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	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	75 598,00	0,00	75 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 206,00	0,00	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			20 080 145,62	23 600,00	20 103 745,62

Strona 4 z 4

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		49 150 104,02	236 776,11	49 386 880,43
2.	Wydatki		59 655 958,86	536 776,41	60 192 735,27
3.	Wynik budżetu		-10 505 854,84	-300 000,00	-10 805 854,84
	Przychody ogółem:		12 544 854,84	300 000,00	12 844 854,84
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	3 589 817,60	300 000,00	3 889 817,60
	- 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
					470,00 zł			4110
				2. Utrzymanie zieleni.	2 730,00 zł	900	90004	4170
					1 800,00 zł			4210
				3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołecki	- zł	754	75412	4270
				4. Zakupy na potrzeby wsi.	2 376,16 zł	900	90095	4210
				5. Zakończenie budowy zadania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w	11 000,00 zł	754	75412	6050
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	921	92109	4210				
7. Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach	3 000,00 zł	926	92601	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
				3. Wyposażenie OSP w Konradowie	2 000,00 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	92105	4300
				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.	Orłowice	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
				3. Montaż monitoringu przy wiacie sołeckiej w Stójkowie.	500,00 zł	754	75495	4300
					440,00 zł			4110
				4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie..	2 560,00 zł	921	92109	4170
					2 000,00 zł			4210
					585,00 zł			4110
				5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	3 415,00 zł	900	90004	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 020 – wprowadza się dochody z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. W dziale 758 - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. w związku ze zmianą sposobu podziału części subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 oraz zwiększa się dochody w kwocie 5 676,45 zł z tytułu niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających wynikających z Uchwały nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 (Aktualizacja Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego) w związku z wydłużeniem terminu wykonania umowy.
5. W dziale 852 – wprowadza się dochody z tytułu naliczenia kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym (OPS) oraz dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (UMiG).
6. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej oraz wprowadza się dochody z tytułu zwróconej zaliczki na opłatę przyłączeniową farmy fotowoltaicznej przez Tauron Kraków.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg.
2. W dziale 700 – zwiększa się wydatki na zakup energii (dom zdrojowy), na naprawę kabla od telewizji kablowej oraz na zadania majątkowe w związku z pracami dodatkowymi wynikłych już po rozpoczęciu robót budowlanych.
3. W dziale 710 – rozdziale 71012 – zwiększa się środki na wydzielenie z działek prywatnych miejsce pod zaprojektowane pompownie ścieków (podział działek, okazanie granic działek, wykonanie opisów i map) w związku z zakończeniem prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Konradów i Trzebieszowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni w Odrzychowicach Kłodzkich oraz w rozdziale 71095 – zabezpiecza się środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą gminie między innymi na aplikowanie o środki UE.
4. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zabezpieczenie biur, dokumentów, przewóz dokumentów i sprzętu w związku z inwestycją budynku Ratusza oraz w rozdziale 75095 – zwiększa się środki na wykonanie aktualizacji Strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021).
5. W dziale 754 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice (rezygnacja z przedsięwzięcia Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołecki a wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach).
6. W dziale 757 - zabezpiecza się środki na obsługę długu publicznego w związku z podwyżką stóp procentowych ogłoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
7. W dziale 758 - uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na usługi

geodezyjne na wydzielenie działek pod zaprojektowane pompownie ścieków zgodnie z dokumentacją projektową sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Konradów i Trzebieszowice).

8. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych w związku z ze zwiększeniem subwencji oświatowej (Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju – 19.040 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju – 64.725 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 28.647 zł i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 20.838 zł).

9. W dziale 852 – zwiększa się wydatki na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (UMiG).

10. W dziale 900 – rozdziale 90004 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice- zwiększa się środki na zakupy w przedsięwzięciu Utrzymanie zieleni, w rozdziale 90005 – zwiększa się wydatki majątkowe 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 przygotowanie opinii przyrodniczej dla terenu na którym powstanie farma PV, w rozdziale 90013 – zwiększa się środki na usługi związane z oddaniem zwierząt do schroniska, w rozdziale 90015 – zmniejsza się środki na dystrybucję oświetlenia ulicznego oraz w rozdziale 90095 – zwiększa się środki na usługi doradcze i eksperckie w ramach prowadzonych inwestycji i remontów prowadzonych w gminie.

11. W dziale 921 i 926 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim w Trzebieszowicach (wprowadzenie nowych przedsięwzięć: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach).

Uszczegółowienie

W zał. Nr 2 i 3 – w rozdziale 70007 w obrębie §6050 - przesuwa się środki w kwocie 5.669 zł z zadania Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1 do zadania Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1.

Fundusz sołecki:

1) Trzebieszowice – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2022 zebrania wiejskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

a) wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 300 000,00 zł, (po zmianie 3 889 817,60 zł).

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk