

Projekt

z dnia 19 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **oraz art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 poz. 2095 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 355 215,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 355 215,00 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 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku” 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 11 450 636,78 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 - 2 583 496,18 zł,
 - b) 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,
 - c) 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 7 774 995,36 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.), 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 – (pożyczka z Funduszu TISE) – 3 000 000,00 zł”,.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądko-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 13 489 636,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 039 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6a. Zmienia się brzmienie §13 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju:

1) do dokonywania zmian w ramach działu wydatków budżetu:

- a) wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
- c) przesunięcia między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3) **do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 52 638 423,52 zł w tym dochody majątkowe – 11 658 234,46 zł
- 2) Wydatki – 64 089 060,30 zł w tym wydatki inwestycyjne – 21 709 095,71 zł
- 3) Deficyt – 11 450 636,78 zł
- 4) Przychody – 13 489 636,78 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
710			Działalność usługowa	15 000,00	157 878,00	172 878,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	157 878,00	157 878,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	157 878,00	157 878,00
758			Różne rozliczenia	10 426 235,06	110 916,00	10 537 151,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 455 419,00	110 916,00	4 566 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 455 419,00	110 916,00	4 566 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 821,00	82 505,00	6 201 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 044 627,00	94 607,00	3 139 234,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 607,00	94 607,00
	90095		Pozostała działalność	12 102,00	-12 102,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 102,00	-12 102,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300,00	300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
Razem:				52 286 824,52	351 599,00	52 638 423,52

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 720,60	33 000,00	130 720,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	33 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	2 956 151,97	140 000,00	3 096 151,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 593,62	10 000,00	2 529 593,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	10 000,00	110 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	245 890,00	130 000,00	375 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 890,00	110 000,00	282 890,00
630			Turystyka	2 565 304,18	23 892,00	2 589 196,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 565 304,18	23 892,00	2 589 196,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 604,18	23 892,00	2 583 496,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 714,91	5 000,00	3 815 714,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 271,00	-5 691,00	503 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-5 691,00	164 309,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 260 887,91	10 691,00	3 271 578,91
		4270	Zakup usług remontowych	317 036,00	5 000,00	322 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 868,91	5 691,00	2 328 559,91
750			Administracja publiczna	7 673 124,45	10 000,00	7 683 124,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 041,00	10 000,00	363 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 041,00	10 000,00	273 041,00
757			Obsługa długu publicznego	917 500,00	150 000,00	1 067 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	917 500,00	150 000,00	1 067 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 500,00	150 000,00	1 065 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 853 940,24	283 000,00	10 136 940,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 946 111,00	198 000,00	5 144 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 223,00	3 000,00	67 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 510,00	-90 000,00	652 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 891,00	10 000,00	668 891,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 211,00	-12 000,00	76 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	12 000,00	94 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	-7 000,00	11 250,00
	4260	Zakup energii	115 500,00	5 000,00	120 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	12 000,00	71 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 477,00	265 000,00	2 839 477,00
80104		Przedszkola	1 661 218,00	11 000,00	1 672 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 293,00	31 000,00	361 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 468,00	-15 000,00	162 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 427,00	-5 000,00	20 427,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 355 875,00	74 000,00	1 429 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 048,00	25 000,00	257 048,00
	4260	Zakup energii	94 300,00	15 000,00	109 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 942,00	34 000,00	689 942,00
855		Rodzina	6 481 871,00	-19 000,00	6 462 871,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 065,00	-19 000,00	538 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00	-16 000,00	257 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 972,00	-3 000,00	49 972,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 186 752,40	77 572,00	18 264 324,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 178,00	-5 000,00	1 430 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 131 905,00	106 000,00	6 237 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 455,00	10 000,00	220 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 110,00	142 000,00	478 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 105,00	-46 000,00	1 286 105,00
	90095	Pozostała działalność	111 767,00	-23 428,00	88 339,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	-23 428,00	52 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 140,18	13 350,00	1 343 490,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 533,18	300,00	240 833,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 607,00	13 050,00	912 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	13 050,00	853 050,00
926		Kultura fizyczna	126 300,00	-10 000,00	116 300,00
	92601	Obiekty sportowe	65 100,00	-10 000,00	55 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	-10 000,00	31 200,00
Razem:			63 382 246,30	706 814,00	64 089 060,30

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	33 000,00	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	33 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie	0,00	33 000,00	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	2 606 900,62	110 000,00	2 716 900,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 010,62	0,00	2 314 010,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 010,62	0,00	2 284 010,62
			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	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	172 890,00	110 000,00	282 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 890,00	110 000,00	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
			Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	0,00	52 890,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	2 559 604,18	23 892,00	2 583 496,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 559 604,18	23 892,00	2 583 496,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 604,18	23 892,00	2 583 496,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 559 604,18	23 892,00	2 583 496,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 003,91	0,00	2 594 003,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 135,00	- 5 691,00	265 444,00
		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	170 000,00	- 5 691,00	164 309,00
		Zakup gruntów	170 000,00	- 5 691,00	164 309,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 322 868,91	5 691,00	2 328 559,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 868,91	5 691,00	2 328 559,91
		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 mieszkańców wraz 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	529 487,91	0,00	529 487,91
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	63 000,00	5 691,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 214 813,00	72 572,00	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	5 484 530,00	96 000,00	5 580 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 110,00	142 000,00	478 110,00
		Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek - Zdrój"	0,00	142 000,00	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	1 332 105,00	- 46 000,00	1 286 105,00
		Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	- 46 000,00	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	75 598,00	- 23 428,00	52 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	- 23 428,00	52 170,00
		BG- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 206,00	464,00	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	23 892,00	- 23 892,00	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				21 469 631,71	239 464,00	21 709 095,71

Strona 5 z 5

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		52 286 824,52	351 599,00	52 638 423,52
2.	Wydatki		63 382 246,30	706 814,00	64 089 060,30
3.	Wynik budżetu		-11 095 421,78	-355 215,00	-11 450 636,78
	Przychody ogółem:		13 134 421,78	355 215,00	13 489 636,78
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	7 419 780,36	355 215,00	7 774 995,36
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.		1 022 928,00	-	1 022 928,00
	-niewykorzystana pożyczka z funduszu TISE na zadanie inwestycyjne „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”		3 000 000,00	-	3 000 000,00
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	3 675 641,42	-	3 675 641,42
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 670 676,18	-	3 670 676,18
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		4 965,24	-	4 965,24
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	-	-
	Rozchody ogółem:		2 039 000,00	-	2 039 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 25.08.2022 r.	+ / -	Plan na 29.09.2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	13 050,00	1 141 050,00	1 141 050,00	-	-	
	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	840 000,00	13 050,00	853 050,00	853 050,00	-	-	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	1 128 000,00	13 050,00	1 141 050,00	1 141 050,00	-	-	
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
852			Pomoc społeczna	615 174,00	-	615 174,00	-	615 174,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	615 174,00	-	615 174,00	-	615 174,00	-	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	795 398,00	-	795 398,00	-	687 674,00	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	1 990 566,35	13 050,00	2 003 616,35	1 141 050,00	754 842,35	107 724,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji za projekt „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” w ramach RPO WD 2014-2020 umowa nr RPDS.01.03.01-02-011/16 – końcowe rozliczenie.
2. W dziale 758 - zwiększa się plan dochodów z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
3. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie „Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek-Zdrój” w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w związku z niezakwalifikowaniem projektu pn. „Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku”.
4. W dziale 921 – wprowadza się dochody przekazane przez Powiat Kłodzki z tytułu nagrody w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” - Gmina Łądek-Zdrój reprezentowana przez Sołectwo Skrzyńska.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 010 – wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie” na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci wodnej w Kątach Bystrzyckich.
2. W dziale 600 – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków”.
3. W dziale 630 – zwiększa się wydatki na zadanie Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój (przeniesienie środków z 90095.6050)
4. W dziale 700 – zwiększa się wydatki na remonty budynków gminnych oraz przesuwa się niewykorzystane środki w zadaniu „Zakup gruntów” do zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11” na dodatkowe roboty budowlane (uzupełnienie i obróbka blacharska na ogniomurach, otynkowanie i malowanie kominów, montaż kominka wentylacyjnego.
5. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na promocję gminy.
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 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych na podstawie zwiększonej subwencji oświatowej oraz urealniono plan wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, zwiększono plan finansowy dla Zespołu Szkół Publicznych na zakup energii (LO- 15.000 zł i SP1-5.000 zł), zabezpieczono środki na usługi związane z zapewnieniem uczniom posiłku (SP1-12.000 zł) oraz zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na zakup węgla 10.000 zł.
8. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego urealnienie wynagrodzenia i składki ZUS.
9. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe, w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia, wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadanie pn.

„Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek - Zdrój” zadanie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD- 94.607 zł i BG- 47.393 zł), zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa nowych systemów oświetleniowych” oraz w rozdziale 90095 – przesuwa się wydatki majątkowe zadania „Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie” do zadania „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” (rozd. 63003.6050) – zmiana klasyfikacji budżetowej - zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19, zwiększa się środki w zadaniu pn. „Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów” w związku z aktualizacją kosztorysu ofertowego (zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Konradów 8.000 zł i budżetu gminy 16.670 zł).

10. W dziale 921 – rozdziale 92105 – wprowadza się wydatki na nagrodę dla sołectwa Skrzyńka za reprezentowanie gminy w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, w rozdziale 92109 – zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - urealnienie plac w związku z trudną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną i stale rosnącą inflacją.

11. W dziale 926 – zmniejsza składki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie tras rowerowych Singletrack.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

— wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 355 215,00 zł, (po zmianie 7 774 995,36 zł).

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk