

Projekt

z dnia 15 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 24 lutego 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 477 807,24 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 1 495 770,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021.

3. Zmniejsza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 1 017 962,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

§ 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 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” 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 8 411 807,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:

- 1) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 800 000,00 zł,
- 2) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23 892,00 zł,
- 3) 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,

4) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.) – 1 022 928,00 zł”.

5) Rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 4 965,24 zł, 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 10 450 807,24 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 – 47 009 940,62 zł w tym dochody majątkowe – 11 316 699,62 zł

2) Wydatki – 55 421 747,86 zł w tym wydatki inwestycyjne – 19 603 463,62 zł

3) Deficyt – 8 411 807,24 zł

4) Przychody – 10 450 807,24 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
600			Transport i łączność	41 000,00	3 689,00	44 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 689,00	3 689,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 689,00	3 689,00
758			Różne rozliczenia	9 973 790,00	108 446,62	10 082 236,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 031,00	108 446,62	798 477,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 446,62	108 446,62
Razem:				46 897 805,00	112 135,62	47 009 940,62

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	870 000,00	0,00	870 000,00
	02001		Gospodarka leśna	870 000,00	0,00	870 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	-10 000,00	791 000,00
600			Transport i łączność	596 700,00	175 117,62	771 817,62
	60016		Drogi publiczne gminne	198 700,00	122 227,62	320 927,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 289,00	28 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	400,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 538,62	118 538,62
	60017		Drogi wewnętrzne	273 000,00	52 890,00	325 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	52 890,00	272 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 146 533,00	20 000,00	5 166 533,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 697 777,00	20 000,00	4 717 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	20 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	7 476 399,00	239 860,00	7 716 259,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 100,00	36 380,00	310 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	36 380,00	277 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 594 273,00	193 540,00	6 787 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 290,00	193 540,00	3 060 830,00
	75095		Pozostała działalność	102 700,00	9 940,00	112 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	9 940,00	46 940,00
851			Ochrona zdrowia	226 600,00	4 965,24	231 565,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	4 965,24	218 965,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	65,24	18 065,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 900,00	34 900,00
855			Rodzina	6 335 099,00	0,00	6 335 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 489 182,00	0,00	2 489 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 701,00	-2 853,00	5 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 762,00	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	993,00	3 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	98,00	389,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 844,00	150 000,00	16 419 844,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 928,00	150 000,00	1 300 928,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	150 000,00	1 254 928,00
Razem:			54 831 805,00	589 942,86	55 421 747,86

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	171 428,62	541 428,62
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	118 538,62	148 538,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 538,62	118 538,62
			Przebudowa ulicy Wrzosowej	0,00	118 538,62	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	220 000,00	52 890,00	272 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	52 890,00	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	0,00	52 890,00	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	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 szkieletu 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	1 358 601,00	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	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	4 900,00	34 900,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	4 900,00	34 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 900,00	34 900,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00	4 900,00	34 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 328 757,00	150 000,00	10 478 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 928,00	150 000,00	1 254 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	150 000,00	1 254 928,00
			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
			Modernizacja ujęć powierzchniowych wody na Al. Marzeń	0,00	150 000,00	150 000,00
			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 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
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			19 277 135,00	326 328,62	19 603 463,62

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		46 897 805,00	112 135,62	47 009 940,62
2.	Wydatki		54 831 805,00	589 942,86	55 421 747,86
3.	Wynik budżetu		-7 934 000,00	-477 807,24	-8 411 807,24
	Przychody ogółem:		9 973 000,40	477 807,24	10 450 807,24
1.	Kredyty	952	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	-	1 495 770,00	1 495 770,00
	<i>- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021</i>			1 022 928,00	1 022 928,00
4.	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	4 934 000,00	-1 017 962,76	3 916 037,24
	<i>- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		4 934 000,00	-1 022 928,00	3 911 072,00
	<i>- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>			4 965,24	4 965,24
5.	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	-	-	-

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 210,00	0,00	71 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	0,00	1 726,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	652 080,00	0,00	652 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	0,00	46 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	0,00	46 800,00
855			Rodzina	5 510 600,00	0,00	5 510 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00	0,00	94 600,00

Razem:			6 235 816,00	0,00	6 235 816,00
---------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	0,00	71 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	652 080,00	0,00	652 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	0,00	46 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	5 510 600,00	0,00	5 510 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701,00	-2 853,00	3 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 762,00	1 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	0,00	46 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	0,00	9 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	0,00	20 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	0,00	1 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	0,00	94 600,00

Razem:			6 235 816,00	0,00	6 235 816,00
---------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych w Radochowie i Trzebieszowicach.
2. W dziale 758 – wprowadza się dochody w kwocie 108 446,62 zł z tytułu niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających wynikających z Uchwały nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 (Przebudowa ul. Wrzosowej) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz wniosku p.o. Kierownika OPS.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na remont samochodów.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wrzosowej” (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021) wraz z wykonaniem dodatkowych robót (montaż dodatkowego wpustu kanalizacji deszczowej, montaż 26 m krawężnika oraz dodatkowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. 20,6 m² i zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka”.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki na sprzątanie nieruchomości mieszkalnych.
4. W dziale 750 – zabezpiecza się plan wydatków na wypłatę diet dla radnych i diet sołeckich oraz wynagrodzeń związanych z regulacją płac z XI i XII 2021 r. i odprawy emerytalnej.
5. W dziale 851 – zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z rozliczeniem środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działaniu narkomanii z 2021 r.
6. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na wniosek kierownika jednostki.
7. W dziale 900 – wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadanie Modernizacja ujęć powierzchniowych wody na Al. Marzeń.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- zmniejszenie o kwotę 1022 928,00 zł – zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – środki z programu Polski Ład – 1 022 928,00 zł”.
- zwiększenie o kwotę 4 965,24 zł - z tytułu rozliczenia środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

b) wprowadzono przychody w kwocie 1 495 770,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021 w tym: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej (niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.) – 1 022 928,00 zł”.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk