

UCHWAŁA NR LVI/384/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 24 listopada 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.) - 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 nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 45 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

2. Wprowadza się §952 planowane rozchody budżetu w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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,
- 3) załącznik nr 8 – „ Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 11 405 636,78 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 8 209 995,36 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 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 13 924 636,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 519 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 55 480 770,61 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 66 886 407,39 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 188 551,40 zł
- 3) Deficyt – 11 405 636,78 zł
- 4) Przychody – 13 924 636,78 zł
- 5) Rozchody – 2 519 000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 488 000,00	3 737,00	4 491 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 263 000,00	3 737,00	3 266 737,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 737,00	3 737,00
750			Administracja publiczna	1 294 550,18	14 501,00	1 309 051,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 521,18	14 501,00	1 227 022,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 319,00	1 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 182,00	3 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 261 121,12	134 994,59	3 396 115,71
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 084 421,12	132 994,59	3 217 415,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 084 421,12	132 994,59	3 217 415,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 085 461,41	19 771,00	14 105 232,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 496 262,00	7 000,00	3 503 262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 524 788,00	10 000,00	4 534 788,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	10 000,00	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 730,41	2 771,00	674 501,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,00	771,00
801			Oświata i wychowanie	500 125,24	1 500,00	501 625,24
	80101		Szkoły podstawowe	80 400,00	1 500,00	81 900,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 527 852,96	5 633,00	2 533 485,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 500,00	5 312,00	146 812,00
	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	128 500,00	5 312,00	133 812,00
	85295	Pozostała działalność	967 157,96	321,00	967 478,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	321,00	321,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 230,00	324 000,00	3 217 230,00
	85395	Pozostała działalność	2 893 230,00	324 000,00	3 217 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324 000,00	324 000,00
855		Rodzina	5 870 396,00	3 300,00	5 873 696,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	3 300,00	111 000,00
	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	107 700,00	3 300,00	111 000,00
Razem:			54 973 334,02	507 436,59	55 480 770,61

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 076 101,57	-30 000,00	2 046 101,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 543,22	-30 000,00	1 479 543,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 397,00	-10 000,00	3 578 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 230,00	-15 000,00	626 230,00
		4260	Zakup energii	109 701,00	-15 000,00	94 701,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 906 611,00	5 000,00	2 911 611,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	482 650,00	-17 000,00	465 650,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	342 000,00	-12 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	-12 000,00	12 600,00
750			Administracja publiczna	7 866 164,45	3 000,00	7 869 164,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 520,00	3 000,00	310 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 705 919,12	127 994,59	3 833 913,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 646,00	-5 000,00	418 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 103 073,12	132 994,59	3 236 067,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256 759,50	132 020,00	2 388 779,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 445,91	815,22	8 261,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 455,71	159,37	1 615,08
758			Różne rozliczenia	118 650,00	0,00	118 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00	0,00	118 650,00
		4810	Rezerwy	98 650,00	0,00	98 650,00
801			Oświata i wychowanie	10 268 868,24	1 500,00	10 270 368,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 243 751,00	1 500,00	5 245 251,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 037 751,96	5 633,00	4 043 384,96

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 882,00	-1 300,00	272 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 882,00	-1 300,00	272 582,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	182 610,00	1 300,00	183 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 610,00	1 300,00	183 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 407,00	0,00	868 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-140,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 390,00	9 874,00	79 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-7 234,00	3 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 661,00	5 312,00	249 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	5 312,00	127 912,00
85295		Pozostała działalność	1 148 046,96	321,00	1 148 367,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 062,78	1 895,00	22 957,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 478,00	-133,00	9 345,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 441,00	1 559,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 230,00	324 000,00	3 217 230,00
	85395	Pozostała działalność	2 893 230,00	324 000,00	3 217 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00	243 000,00	262 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	64 800,00	65 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 200,00	16 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 945,00	-3 000,00	71 945,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
855		Rodzina	6 496 085,00	3 300,00	6 499 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 456 882,00	-5 749,00	2 451 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	-1 848,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	-1 850,00	1 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	-2 041,00	993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	-271,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	261,00
85504		Wspieranie rodziny	28 019,00	-13 073,00	14 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 883,00	-9 000,00	7 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-3 322,00	2 078,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	-474,00	296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	-277,00	278,00
85508		Rodziny zastępcze	220 089,00	18 822,00	238 911,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 089,00	18 822,00	238 911,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	3 300,00	111 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	3 300,00	111 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 065,00	0,00	538 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	-9 200,00	248 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 582,00	4 000,00	19 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	5 000,00	17 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 259 736,26	57 009,00	18 316 745,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 178,00	-1 100,00	1 429 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 178,00	-1 100,00	1 388 078,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 227 064,00	87 924,00	3 314 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-5 600,00	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,00	-2 200,00	6 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	-300,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00	96 024,00	3 256 024,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 844,40	-5 915,00	1 202 929,40
	4300	Zakup usług pozostałych	993 828,40	-4 443,00	989 385,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 472,00	-1 472,00	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 129 914,00	0,00	5 129 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-1 200,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-2 105,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	902,00	3 311,00	4 213,00
	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	-6,00	5 718,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 227 905,00	-23 900,00	6 204 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 455,00	-10 000,00	200 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 105,00	-13 900,00	1 272 205,00
Razem:			66 423 970,80	462 436,59	66 886 407,39

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie	33 000,00	0,00	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	1 663 850,22	- 30 000,00	1 633 850,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 960,22	- 30 000,00	1 230 960,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 960,22	0,00	1 230 960,22
			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	1 052 421,60	0,00	1 052 421,60
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	0,00	118 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup gruntów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	282 890,00	0,00	282 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 890,00	0,00	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
			Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków	110 000,00	0,00	110 000,00

		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	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 171 516,00	0,00	2 171 516,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 050,00	0,00	249 050,00
	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	147 915,00	0,00	147 915,00
		Zakup gruntów	147 915,00	0,00	147 915,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 922 466,00	0,00	1 922 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 466,00	0,00	1 922 466,00
		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 mieszkań 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	123 394,00	0,00	123 394,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	68 691,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 287 385,00	- 15 006,00	12 272 379,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 178,00	- 1 100,00	1 388 078,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 178,00	- 1 100,00	1 388 078,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	- 1 100,00	735 150,00
		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	- 6,00	5 115 501,00
	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	- 6,00	5 718,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	- 6,00	5 718,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 580 530,00	- 13 900,00	5 566 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 110,00	0,00	478 110,00
		Budowa autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Łądek - Zdrój"	142 000,00	0,00	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	1 286 105,00	- 13 900,00	1 272 205,00

		Budowa nowych systemów oświetleniowych	14 000,00	- 13 900,00	100,00
		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	52 170,00	0,00	52 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 170,00	0,00	52 170,00
		BG- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 670,00	0,00	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	0,00	0,00	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			20 233 557,40	- 45 006,00	20 188 551,40

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		54 973 334,02	507 436,59	55 480 770,61
2.	Wydatki		66 423 970,80	462 436,59	66 886 407,39
3.	Wynik budżetu		-11 450 636,78	45 000,00	-11 405 636,78
	Przychody ogółem:		13 924 636,78	-	13 924 636,78
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	8 209 995,36	-	8 209 995,36
	- 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:		2 474 000,00	45 000,00	2 519 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 474 000,00	45 000,00	2 519 000,00
2.	Spląty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		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	160 730,05	0,00	160 730,05
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		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	82 029,00	0,00	82 029,00
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
		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	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
758			Różne rozliczenia	448,40	0,00	448,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448,40	0,00	448,40
		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	448,40	0,00	448,40
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		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	7 518,24	0,00	7 518,24

852			Pomoc społeczna	1 414 625,18	5 312,00	1 419 937,18
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	0,00	666 845,00
		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	666 845,00	0,00	666 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	5 312,00	133 812,00
		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	128 500,00	5 312,00	133 812,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		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	619 280,18	0,00	619 280,18
855			Rodzina	5 495 873,00	3 300,00	5 499 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
		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	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		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	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	349,00
		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	349,00	0,00	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	3 300,00	111 000,00
		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	107 700,00	3 300,00	111 000,00
			Razem:	7 163 149,87	8 612,00	7 171 761,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,19	0,00	2 636,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,78	0,00	450,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,60	0,00	64,60
		4430	Różne opłaty i składki	157 578,48	0,00	157 578,48
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00	0,00	74 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,00	0,00	7 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	74,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	7 443,81
852			Pomoc społeczna	1 414 625,18	5 312,00	1 419 937,18
	85203		Ośrodki wsparcia	666 845,00	0,00	666 845,00
		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	666 845,00	0,00	666 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	5 312,00	133 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	5 312,00	122 912,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		3110	Świadczenia społeczne	603 977,18	0,00	603 977,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	0,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	0,00	3 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	999,00
855		Rodzina	5 495 873,00	3 300,00	5 499 173,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 442 700,00	0,00	2 442 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	3 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	0,00	1 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	-261,00	732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	261,00
	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	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 639,00	0,00	48 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	0,00	8 914,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	349,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	3 300,00	111 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	3 300,00	111 000,00
		Razem:	7 162 701,47	8 612,00	7 171 313,47

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Zmiana +, -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 570 000,00	-	2 570 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	-	2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	-	2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-	2 570 000,00
II	WYDATKI				3 227 064,00	87 924,00	3 314 988,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 227 064,00	87 924,00	3 314 988,00
		90002	Gospodarka odpadami		3 227 064,00	87 924,00	3 314 988,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	-5 600,00	43 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 154,00	-2 200,00	6 954,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	300 00	1 010,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	-	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 160 000,00	96 024,00	3 256 024,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	700,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	1 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu zwrotu za energię Klonowa 13.
2. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, wprowadza się dochody z tytułu nadpłaty zaliczki na bieglego sądowego oraz dochody za złom.
3. W dziale 754 - zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonego wniosku o środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę oraz za nadanie numeru PESEL dla uchodźców.
4. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu nieterminowych płatności podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za ślub poza lokalem.
5. W dziale 801 - wprowadza się dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej w konkursie fotograficznym (UMiG).
6. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.42.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększa się dochody - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym darowizn przeznaczonych na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.
7. W dziale 853 - wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).
8. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zmniejsza się wydatki w zadaniu „Zakup gruntów”.
2. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zmniejsza się wydatki na zakup energii (Dom Zdrojowy) oraz w rozdziale 70007 – zwiększa się wydatki na zakup energii (budynki mieszkalne).
3. W dziale 710 – zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania i usługi geodezyjne.
4. W dziale 750 - wprowadza się wydatki na nagrody przeznaczone na konkurs o charakterze ekologiczno-promocyjnym Łądko-Zdroju organizowanego przez Radę Miejską Łądko-Zdroju.
5. W dziale 754 – zmniejsza się wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy (UMiG).
6. W dziale 801 – zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Publicznych na zakup nagród dla uczniów w organizowanym przez Szkołę Podstawową konkursie fotograficznym.
7. W dziale 852 – zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek p.o. kierownika oraz zwiększa się wydatki na pomoc humanitarna dla obywateli z Ukrainy i dokonuje się zmian między §§ na wniosek głównej księgowej urzędu.
8. W dziale 853 – zabezpiecza się wydatki na zakup węgla w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby

fizyczne w gospodarstwach domowych.

9. W dziale 854 – zmniejsza się niewykorzystane wydatki na stypendia.

10. W dziale 855 – zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka Gminnego na podstawie wniosków kierowników jednostek.

11. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki w zadaniu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej...”- (plan po zmianie: zadanie finansowane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 r. – 480 000 zł i budżetu gminy – 255 150 zł), w rozdziale 90002 – zwiększa się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na utrzymanie zieleni (zad. zieleń wokół fontanny LED) i wydatki na ekspertyzy, w rozdziale 90005 - dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących i majątkowych w zadaniu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze w związku z otrzymaną informacją od Lidera Projektu związaną ze zmianą prefinansowania 5% wypłaconych grantów dla mieszkańców Łądka-Zdroju i udziału w wydatkach wspólnych po końcowym rozliczeniu projektu (§4300- minus 1 200,00 zł, §4307- minus 2 105,00 zł, §4309- plus 3 311,00 zł i §6237- minus 6,00 zł) oraz w rozdziale 90015 – zmniejsza się wydatki na dystrybucję energii oraz zmniejsza środki w zadaniu „Budowa nowych systemów oświetleniowych”.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 2 – w klasyfikacji budżetowej 758.75818 §4810 – dokonano zmianę nazwy rezerwy celowej dotyczącej zarządzania kryzysowego (po ostatniej aktualizacji słownika w Bestii nazwa zadania jest nieczytelna).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Rozchody budżetu

— wprowadzono rozchody w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2027 r.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk