

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 kwietnia 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), art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 71 150,00,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 71 150,00 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 10 505 854,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:
 - a) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 800 000,00 zł,
 - b) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23 892,00 zł,
 - c) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pożyczka z Funduszu TISE) – 3 000 000,00 zł,
 - d) rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 4 965,24 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 589 817,60 zł, w tym Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – 1 022 928,00 zł (niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.)”.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej 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 12 544 854,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 039 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 383 101,62 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 57 888 956,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 080 145,62 zł
- 3) Deficyt – 10 505 854,84 zł
- 4) Przychody – 12 544 854,84 zł
- 5) Rozchody – 2 039 000,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 950 000,00	500,00	1 950 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 950 000,00	500,00	1 950 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 747,00	1 984,00	13 681 731,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 334 804,00	1 984,00	4 336 788,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 984,00	1 984,00
758			Różne rozliczenia	10 058 200,62	10 455,00	10 068 655,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 477,62	10 455,00	808 932,62
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	10 455,00
801			Oświata i wychowanie	406 786,00	1 181,00	407 967,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 492,00	1 181,00	30 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	1 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 590,00	3 729,00	6 113 319,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 040 898,00	3 729,00	3 044 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 729,00	3 729,00

Razem:				47 365 252,62	17 849,00	47 383 101,62
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 927 289,62	1 194,00	2 928 483,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 399,62	1 194,00	2 457 593,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 194,00	2 819,00
630			Turystyka	2 805 700,00	0,00	2 805 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 805 700,00	0,00	2 805 700,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 519 338,00	11 700,00	3 531 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 436,00	1 700,00	441 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 700,00	40 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 039 346,00	10 000,00	3 049 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 881,00	10 000,00	2 122 881,00
750			Administracja publiczna	7 726 259,00	6 150,00	7 732 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 790 463,00	6 150,00	6 796 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 601,00	6 150,00	1 291 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 268,00	4 500,00	1 086 768,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 900,00	4 500,00	415 400,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 500,00	39 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 500,00	0,00	69 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 489 800,00	65 455,00	16 555 255,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 069 814,00	55 000,00	5 124 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 788,00	50 000,00	4 598 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 831 450,00	10 455,00	4 841 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 455,00	290 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 140,00	0,00	1 277 140,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 533,00	0,00	192 533,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 300,00	0,00	113 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	0,00	61 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
Razem:				57 799 957,46	88 999,00	57 888 956,46

BeSTia

Strona 2 z 2

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	0,00	9 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 676 900,62	0,00	2 676 900,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 010,62	0,00	2 284 010,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 010,62	0,00	2 254 010,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	2 135 472,00	0,00	2 135 472,00
			Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	0,00	118 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	272 890,00	0,00	272 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 890,00	0,00	272 890,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	0,00	52 890,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	120 000,00	0,00	120 000,00
630			Turystyka	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 376 881,00	10 000,00	2 386 881,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	0,00	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	59 000,00	0,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 112 881,00	10 000,00	2 122 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 881,00	10 000,00	2 122 881,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	47 000,00	0,00	47 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 575 881,00	0,00	1 575 881,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 358 601,00	6 150,00	1 364 751,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 601,00	6 150,00	1 364 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 601,00	6 150,00	1 291 751,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 285 601,00	6 150,00	1 291 751,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	73 000,00	0,00	73 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	0,00	106 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
	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	56 000,00	0,00	56 000,00
		BO- Quadem na pomoc.Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
		Quadem na pomoc.Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	6 000,00	0,00	6 000,00

758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 900,00	0,00	34 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 900,00	0,00	34 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	34 900,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 900,00	0,00	34 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 541 713,00	50 000,00	10 591 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 178,00	0,00	1 291 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 178,00	0,00	1 291 178,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	0,00	736 250,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	0,00	542 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 060 407,00	50 000,00	5 110 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 788,00	50 000,00	4 598 788,00
			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	4 522 780,00	50 000,00	4 572 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	0,00	376 461,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	0,00	376 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	66 434,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	0,00	66 434,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	0,00	63 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	0,00	5 724,00
			Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	0,00	5 724,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 530,00	0,00	4 114 530,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	0,00	3 040 898,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 040 898,00	0,00	3 040 898,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 632,00	0,00	1 073 632,00
		Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 013 632,00	0,00	1 013 632,00
90095		Pozostała działalność	75 598,00	0,00	75 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	0,00	75 598,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłódowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00	0,00	7 500,00
		FS- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 206,00	0,00	16 206,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8, 9	40 000,00	0,00	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			20 013 995,62	66 150,00	20 080 145,62

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		47 365 252,62	17 849,00	47 383 101,62
2.	Wydatki		57 799 957,46	88 999,00	57 888 956,46
3.	Wynik budżetu		-10 434 704,84	-71 150,00	-10 505 854,84
	Przychody ogółem:		12 473 704,84	71 150,00	12 544 854,84
1.	Kredyty	952	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	3 518 667,60	71 150,00	3 589 817,60
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.		1 022 928,00	-	1 022 928,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	3 916 037,24	-	3 916 037,24
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 911 072,00	-	3 911 072,00
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		4 965,24	-	4 965,24
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00	-	3 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 039 000,00	-	2 039 000,00
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	+ / -	Plan na 28.04.2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	-	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	-	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	1 090 000,00	-	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	605 280,00	-	605 280,00	-	605 280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	605 280,00	-	605 280,00	-	605 280,00	-	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	2 500,00	-2 500,00	-	-	-	-	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 kłódko- 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	4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	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	61 000,00	-1 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	785 504,00	-	785 504,00	-	677 780,00	107 724,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
			<i>Razem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	
			Ogółem dotacje	1 877 004,00	-	1 877 004,00	1 090 000,00	679 280,00	107 724,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu nałożonej kary porządkowej za niezłożenie deklaracji.
3. W dziale 758 - wprowadza się dochody w kwocie 10 455,00 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 (Usługi doradcze i eksperckie w ramach OPZ oraz uczestnictwo w komisji przetargowej w ramach zamówienia publicznego Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój) w związku z wydłużeniem terminu umowy.
4. W dziale 801 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia programu Erasmus+ (różnice kursowe).
5. W dziale 900 - wprowadza się dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach zarządzania projektem Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej za 2021 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zabezpiecza się wydatki na opłatę roczną w związku z odrobnieniem działek pod planowaną drogę wewnętrzną.
2. W dziale 630 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dotacji.
3. W dziale 700 – zwiększa się wydatki na ścieki (dom zdrojowy) oraz na zadanie majątkowe Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1 w związku ze zwiększeniem dodatkowych robót budowlanych w zakresie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
4. W dziale 750 – zabezpiecza się wydatki na zadanie majątkowej Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju na doradztwo eksperckie w ramach którego przygotowane zostanie szczegółowy Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie wymiany sieci centralnego ogrzewania oraz pieca budynku Ratusza oraz doradztwo techniczne w ramach procedury zamówienia publicznego (śr.własne).
5. W dziale 754 – zwiększa się wydatki na zakup energii.
6. W dziale 854 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dotacji.
6. W dziale 900 – rozdziale 90005 – zabezpiecza się wydatki na doradztwo w zakresie tworzenia spółdzielni energetycznej i stworzenia systemu rozliczania ich członków (elektrownia fotowoltaiczna) i zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...” na nadzór inwestorski oraz w rozdziale 90015 – zwiększa się środki na usługi doradcze i eksperckie w ramach OPZ oraz uczestnictwo w komisji przetargowej w ramach zamówienia publicznego Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój) w związku ze zmianą terminu wykonania umowy (zadanie z wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021).
7. W dziale 921 i 926 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dotacji.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

- a) wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 71 150,00 zł, (po zmianie 3 589 817,60 zł).

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk