

UCHWAŁA NR LIII/364/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 25 sierpnia 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 deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 289 566,94 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 3 529 962,76 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021.

3. Zmniejsza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 240 395,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

4. Zmniejsza się §957 planowane przychody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 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.
- 3) załącznik nr 9 – „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 7 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 11 095 421,78 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 - 2 559 604,18 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,

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 7 419 780,36 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 13 134 421,78 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 – 51 890 144,35 zł w tym dochody majątkowe – 11 417 851,46 zł
- 2) Wydatki – 62 985 566,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 21 433 631,71 zł
- 3) Deficyt – 11 095 421,78 zł
- 4) Przychody – 13 134 421,78 zł
- 5) Rozchody – 2 039 000,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 951 500,00	500,00	1 952 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 951 500,00	500,00	1 952 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 375 570,00	-263 837,82	1 111 732,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 360,00	-263 837,82	1 040 522,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 281,18	3 281,18
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 760,00	-302 119,00	705 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 731,00	56 004,00	13 746 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	56 004,00	528 004,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00	55 704,00	167 704,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	10 356 892,07	43 135,99	10 400 028,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 919,07	43 135,99	1 007 055,06
		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	0,00	448,40	448,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 647,06	30 647,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 040,53	12 040,53
852			Pomoc społeczna	2 472 320,96	-3 281,18	2 469 039,78
	85295		Pozostała działalność	943 704,96	-3 281,18	940 423,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 821,96	-3 281,18	63 540,78

855			Rodzina	5 706 923,00	61 982,00	5 768 905,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	39 700,00	2 417 700,00
		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	2 378 000,00	39 700,00	2 417 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 384,00	22 282,00	180 666,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 984,00	22 282,00	129 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 221,00	1 600,00	6 118 821,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				51 994 041,36	-103 897,01	51 890 144,35

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 875 483,62	80 668,35	2 956 151,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	65 668,35	65 668,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 668,35	65 668,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 593,62	15 000,00	2 519 593,62
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	15 000,00	100 500,00
630			Turystyka	2 805 700,00	-240 395,82	2 565 304,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 805 700,00	-240 395,82	2 565 304,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-240 395,82	2 559 604,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 747 426,91	63 288,00	3 810 714,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 136,00	55 135,00	509 271,00
		4260	Zakup energii	79 701,00	30 000,00	109 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	18 000,00	71 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	7 135,00	101 135,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 252 734,91	8 153,00	3 260 887,91
		4270	Zakup usług remontowych	318 883,00	8 153,00	327 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 868,91	0,00	2 322 868,91
710			Działalność usługowa	502 550,00	-19 900,00	482 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 850,00	-35 000,00	64 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	-35 000,00	64 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	15 700,00	100,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	7 755 684,45	-82 560,00	7 673 124,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 112,00	-65 841,00	6 747 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	10 000,00	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 240,00	20 000,00	577 240,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80 500,00	80 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 751,00	-177 341,00	1 114 410,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 760,00	-16 719,00	343 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 760,00	-6 719,00	249 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 733 460,24	94 273,00	9 827 733,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	52 000,00	507 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	52 000,00	507 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 303 602,00	42 273,00	1 345 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 888,00	11 160,00	232 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 829,00	31 113,00	655 942,00
852		Pomoc społeczna	3 989 109,96	-3 281,18	3 985 828,78
	85295	Pozostała działalność	1 127 593,96	-3 281,18	1 124 312,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 093,96	-3 281,18	53 812,78
855		Rodzina	6 344 722,00	61 982,00	6 406 704,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 384 182,00	39 700,00	2 423 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 370 000,00	39 700,00	2 409 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 783,00	22 282,00	557 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 371,00	-6 671,00	273 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 225,00	17 000,00	87 225,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579,00	6 671,00	13 250,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00	3 000,00	11 546,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	2 000,00	16 769,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	282,00	2 354,00
	4220	Zakup środków żywności	17 228,00	-1 646,00	15 582,00
	4229	Zakup środków żywności	3 562,00	1 646,00	5 208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 008 157,00	178 595,40	18 186 752,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 337 178,00	98 000,00	1 435 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 178,00	98 000,00	1 389 178,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 783,00	8 500,00	640 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 669,00	7 000,00	43 669,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 244 896,00	7 948,40	1 252 844,40
	4260	Zakup energii	1 800,00	2 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 580,00	5 448,40	1 039 028,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 300,00	64 147,00	228 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	64 147,00	220 947,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 140,00	43 000,18	1 330 140,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 533,00	48 000,18	240 533,18

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	38 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,18	15 500,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 607,00	-5 000,00	899 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00	-5 000,00	12 690,00
926		Kultura fizyczna	116 300,00	10 000,00	126 300,00
	92601	Obiekty sportowe	55 100,00	10 000,00	65 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	10 000,00	41 200,00
Razem:			62 799 896,20	185 669,93	62 985 566,13

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 606 900,62	0,00	2 606 900,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 010,62	0,00	2 314 010,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 010,62	0,00	2 284 010,62
			Przebudowa części ul. Słowackiego w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	2 135 472,00	0,00	2 135 472,00
			Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	0,00	118 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	172 890,00	0,00	172 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 890,00	0,00	172 890,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	0,00	52 890,00
	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	- 240 395,82	2 559 604,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800 000,00	- 240 395,82	2 559 604,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 240 395,82	2 559 604,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 800 000,00	- 240 395,82	2 559 604,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 586 868,91	7 135,00	2 594 003,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	7 135,00	271 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	7 135,00	101 135,00
		Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	35 000,00	7 135,00	42 135,00
		Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	59 000,00	0,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 322 868,91	0,00	2 322 868,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 868,91	0,00	2 322 868,91
		Modernizacja lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	54 500,00	0,00	54 500,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1/12	0,00	45 669,00	45 669,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	45 669,00	- 45 669,00	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	529 487,91	0,00	529 487,91
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	63 000,00	0,00	63 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	54 331,00	0,00	54 331,00
750		Administracja publiczna	1 364 751,00	- 177 341,00	1 187 410,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 751,00	- 177 341,00	1 187 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 751,00	- 177 341,00	1 114 410,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 291 751,00	- 177 341,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 813,00	98 000,00	12 214 813,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 178,00	98 000,00	1 389 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 178,00	98 000,00	1 389 178,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	0,00	736 250,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	12 000,00	98 000,00	110 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	0,00	542 928,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 115 507,00	0,00	5 115 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 888,00	0,00	4 603 888,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00	0,00	26 008,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 577 880,00	0,00	4 577 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	0,00	376 461,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	0,00	376 461,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	66 434,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	0,00	66 434,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	0,00	63 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	0,00	5 724,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	0,00	5 724,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 484 530,00	0,00	5 484 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 110,00	0,00	336 110,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	336 110,00	0,00	336 110,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 315,00	0,00	3 816 315,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 816 315,00	0,00	3 816 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 105,00	0,00	1 332 105,00
		Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 272 105,00	0,00	1 272 105,00
90095		Pozostała działalność	75 598,00	0,00	75 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	0,00	75 598,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	0,00	23 892,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00	0,00	7 500,00
		FS- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 206,00	0,00	16 206,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8, 9	40 000,00	0,00	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			21 746 233,53	- 312 601,82	21 433 631,71

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		51 994 041,36	-103 897,01	51 890 144,35
2.	Wydatki		62 799 896,20	185 669,93	62 985 566,13
3.	Wynik budżetu		-10 805 854,84	-289 566,94	-11 095 421,78
	Przychody ogółem:		12 844 854,84	289 566,94	13 134 421,78
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	3 889 817,60	3 529 962,76	7 419 780,36
	- 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	3 916 037,24	-240 395,82	3 675 641,42
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 911 072,00	-240 395,82	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	3 000 000,00	-3 000 000,00	-
	Rozchody ogółem:		2 039 000,00	-	2 039 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 16.08.2022 r.	+ / -	Plan na 25.08.2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	38 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	38 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	-	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	38 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	615 174,00	-	615 174,00	-	615 174,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	615 174,00	-	615 174,00	-	615 174,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 724,00	-	68 724,00	-	-	68 724,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	-	63 000,00	-	-	63 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 724,00	-	5 724,00	-	-	5 724,00	Ziemia kłódzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	-	34 000,00	-	4 000,00	30 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	61 000,00	-	61 000,00	-	61 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	795 398,00	-	795 398,00	-	687 674,00	107 724,00	

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

600			Transport i łączność	-	65 668,35	65 668,35		65 668,35		
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	65 668,35	65 668,35		65 668,35		Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>65 668,35</i>	<i>67 168,35</i>	-	<i>67 168,35</i>	-	
			Ogółem dotacje	1 886 898,00	103 668,35	1 990 566,35	1 128 000,00	754 842,35	107 724,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 419,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 419,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>23 419,00</i>
Razem:				69 419,00

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	76 320,60	0,00	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		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	76 320,60	0,00	76 320,60
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 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
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	1 332 654,00	0,00	1 332 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 174,00	0,00	615 174,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	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	615 174,00	0,00	615 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 842,00	0,00	97 842,00
	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	97 842,00	0,00	97 842,00
85295		Pozostała działalność	619 638,00	0,00	619 638,00
	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	619 638,00	0,00	619 638,00
855		Rodzina	5 409 762,00	39 700,00	5 449 462,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	39 700,00	2 417 700,00
	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	2 378 000,00	39 700,00	2 417 700,00
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	38,00	0,00	38,00
	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	38,00	0,00	38,00
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:			6 899 390,84	39 700,00	6 939 090,84

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 320,60	0,00	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,76	0,00	1 251,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,04	0,00	214,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,68	0,00	30,68
		4430	Różne opłaty i składki	74 824,12	0,00	74 824,12
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 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	1 332 654,00	0,00	1 332 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 174,00	0,00	615 174,00
		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	615 174,00	0,00	615 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 842,00	0,00	97 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 942,00	0,00	87 942,00
	85295		Pozostała działalność	619 638,00	0,00	619 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 335,00	0,00	604 335,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	5 409 762,00	39 700,00	5 449 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	39 700,00	2 417 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 000,00	39 700,00	2 409 700,00
		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	0,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	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	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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	1 764,00	0,00	1 764,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	0,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	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:	6 899 390,84	39 700,00	6 939 090,84

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, darowizny z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (UMiG) – 3 281,18 zł oraz zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z NFOŚiGW do wysokości otrzymania zaliczki.
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz wprowadza się dochody z tytułu nałożonej kary porządkowej.
4. W dziale 758 - wprowadza się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody dolnośląskiego nr FB-BP.3111.204.2022 GF z dnia 28 lipca 2022 r. tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., wprowadza się plan finansowy z tytułu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 448,40 zł.
5. W dziale 852 - zmniejsza się dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy (UMiG) – 3 281,18 zł.
6. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 16 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 39 700,00 zł. oraz dokonuje się korektę planu dotacji o niezrealizowane wydatki w 2021 roku na projekt „Dolnośląskie Żłobki II” w ramach RPOWD na lata 2014-2020 na podstawie zawartego aneksu nr 4 do umowy partnerskiej zawartej w dniu 14.10.2019 r.
7. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu naliczonej kary pieniężnej za niewłaściwe wykonanie umowy dotyczącej oczyszczania miasta.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – wprowadza się środki na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 oraz wydatki na uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy inkubatorze.
2. W dziale 630 – zmniejsza się wydatki w zadaniu „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej...” przenosząc do WPF - realizacja w 2023 r.
3. W dziale 700 – zwiększa się wydatki na zakup energii, wyceny nieruchomości na remonty bieżące budynków gminnych, zwiększa się środki w zadaniu „Modernizacja lokalu użytkowego Słodowa 1-1a” na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonuje się zmianę brzmienia zadania Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1 na Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1/12 (omyłka pisarska).
4. W dziale 710 – rozdziale 71004 - zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, w rozdziale 71012 – zwiększa się środki na podziały nieruchomości oraz w rozdziale 71035 – zwiększa się wydatki na zakup wody (cementarz).
5. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zabezpieczenie dokumentów, przewóz dokumentów, opłatę za wynajem lokali na biura i opłatę kosztów komorniczych oraz zmniejsza się środki w zadaniu „Termomodernizacja budynku Ratusza...” w związku z realizacją inwestycji na 2 lata (zadanie w WPF) oraz w rozdziale 75075 – zmniejsza się wydatki środki na promocję gminy 6 719,00 zł oraz na opłatę składek członkowskich.
6. W dziale 801 – rozdziale 80113 - zabezpiecza się środki na dowożenie dzieci do szkół w związku z otwarciem ofert co pozwoli na wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy oraz w rozdziale 80120 – zwiększa się plan finansowy dla jednostki Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę nagrody

jubileuszowej dla nauczyciela (doniesienie świadectw pracy) i odprawy emerytalnej dla 2-ch nauczycieli i pracownika obsługi.

7. W dziale 852 - zmniejsza się środki na zakupy. (pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy).

8. W dziale 855 – zwiększa się wydatki na realizację świadczenia wychowawczego – 39 700,00 zł, oraz zwiększa się plan dla jednostki Żłobek Gminny w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” oraz dokonuje się zmian na wniosek dyrektora.

9. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się środki w zadaniu „Modernizacja studni kanalizacyjnej...” na roboty budowlane w związku z wypłukaniem dna i ścianek studni kanalizacyjnej następuje mieszanie się wody deszczowej ze ściekami komunalnymi i zagraża to środowisku naturalnemu oraz instalacji wewnętrznej odzyskiwania ciepła prywatnemu przedsiębiorcy, w rozdziale 90003 – zwiększa się środki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego (600,00 zł) oraz na bieżące oczyszczanie miasta, w rozdziale 90004 – zwiększa się środki na zakup wody do szaletu miejskiego i fontanny w parku, zabezpiecza się środki na renowację siedzisk przy amfiteatrze w ramach zagospodarowania Parku Jana Pawła II – 5 448,40 zł oraz w rozdziale 90026 – zwiększa się środki własne na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest o dodatkowe złożone wnioski mieszkańców (finansowanie po zmianie WFOŚiGW – 14 252,00 zł i budżet gminy – 9 167,00 zł) oraz na odbiór odpadów zmieszanych i BIO.

10. W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się środki na organizację festiwalu Letnich Zderzeń Teatrów w ramach którego jest organizowany koncert muzyki klasycznej i popularnej przez Duet Espresso z Ukrainy oraz polsko-ukraińskie animacje artystyczne 10 000,18 zł (w tym 3 281,18 zł środki z darowizny na pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy) oraz zwiększa się środki ma dotację przedmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji na organizację wydarzenia p.n. Muzyczne Pożegnanie Lata w dniu 2 września br. W Trzebieszowicach oraz w rozdziale 92109 – zmniejsza się środki na animatora w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (przesuwa się do rozdziału 90004 na usługę renowacji siedzisk przy amfiteatrze ... 5 000,00 zł).

11. W dziale 926 – zwiększa się wydatki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie tras rowerowych Singletrack (z rozdz.75075).

Uszczegółowienie wydatki:

W załączniku nr 2 – w rozdziale 90004 – w obrębie §4300 – przesuwają się środki w kwocie 3 776,60 zł z zadania (7) - zieleń wokół fontanny LED na zadanie (5) - pozostałe usługi (z przeznaczeniem na usługę renowacji siedzisk przy amfiteatrze w ramach zagospodarowania Parku Jana Pawła II). Łącznie 9 225,00 zł.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

a) wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 3 529 963,76 zł, (po zmianie 7 419 780,36 zł),

b) zmniejszono przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 240 395,82 zł,

c) zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 000 000,00 zł. w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem przychodu jako przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 (po zmianie 0,00 zł)

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk