

**Projekt**

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie 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.** Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 435 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021.

2. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 435 000,00 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 7 -Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 450 636,78 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:
  - a) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 583 496,18 zł,
  - b) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł,
  - c) rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 4 965,24 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 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 2 474 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 297 247,28 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 65 747 884,06 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 233 557,40 zł
- 3) Deficyt – 11 450 636,78 zł
- 4) Przychody – 13 924 636,78 zł
- 5) Rozchody – 2 474 000,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 730,05</b>	<b>3 206,00</b>	<b>702 936,05</b>
	01095		Pozostała działalność	699 730,05	3 206,00	702 936,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	3 206,00	26 206,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 953 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 952 000,00	1 000,00	1 953 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 211,40</b>	<b>-1 053 050,40</b>	<b>125 161,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 211,40	-1 053 050,40	84 161,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 050,40	-1 053 050,40	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 910 487,91</b>	<b>-422 487,91</b>	<b>4 488 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 647 487,91	-422 487,91	1 225 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 487,91	-422 487,91	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 116 424,18</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 188 424,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 522,18	72 000,00	1 112 522,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	72 000,00	132 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 858 461,41</b>	<b>227 000,00</b>	<b>14 085 461,41</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 262,00	7 000,00	3 496 262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	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	4 336 788,00	188 000,00	4 524 788,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	185 000,00	585 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 730,41	32 000,00	671 730,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	32 000,00	257 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 485,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>435 485,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 969 531,96</b>	<b>-2 484 720,00</b>	<b>2 484 811,96</b>
	85295	Pozostała działalność	3 440 077,96	-2 484 720,00	955 357,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 484 720,00	-2 484 720,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 720,00</b>	<b>2 484 720,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 484 720,00	2 484 720,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 484 720,00	2 484 720,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 356,00</b>	<b>89,00</b>	<b>44 445,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 356,00	89,00	44 445,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 201 326,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 207 512,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 139 234,00	6 186,00	3 145 420,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 186,00	6 186,00
<b>Razem:</b>			<b>55 448 304,59</b>	<b>-1 151 057,31</b>	<b>54 297 247,28</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>870 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>828 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	870 000,00	-42 000,00	828 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	50 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00	-92 000,00	649 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 096 151,97</b>	<b>-1 020 050,40</b>	<b>2 076 101,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 529 593,62	-1 020 050,40	1 509 543,22
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	13 000,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 010,62	-1 053 050,40	1 230 960,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 815 714,91</b>	<b>-227 317,91</b>	<b>3 588 397,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 580,00	141 776,00	645 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	2 000,00	73 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	156 170,00	156 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 309,00	-16 394,00	147 915,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 271 578,91	-369 093,91	2 902 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 036,00	25 000,00	347 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	12 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 559,91	-406 093,91	1 922 466,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 668 816,45</b>	<b>91 222,00</b>	<b>7 760 038,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 718 271,00	51 222,00	6 769 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	4 222,00	136 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 240,00	10 000,00	587 240,00
	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 850,00	19 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 041,00	0,00	363 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 041,00	-5 700,00	267 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	5 700,00	75 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 162 028,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 177 028,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 164 111,00	15 000,00	5 179 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	15 000,00	106 000,00
	80104	Przedszkola	1 672 218,00	1 448,00	1 673 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	-3 000,00	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 026,00	7 043,00	55 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-995,00	3 705,00
	80149	Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 625,00	-1 448,00	198 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 448,00	1 052,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>343 291,65</b>	<b>32 000,00</b>	<b>375 291,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 691,65	32 000,00	362 691,65
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	32 000,00	124 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 486 320,96</b>	<b>-2 484 720,00</b>	<b>4 001 600,96</b>
	85295	Pozostała działalność	3 620 966,96	-2 484 720,00	1 136 246,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 039 977,18	-2 436 000,00	603 977,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 982,00	-24 000,00	102 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 773,00	-4 133,00	21 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 622,00	-441,00	3 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 147,00	-19 146,00	12 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 319,00	-1 000,00	72 319,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 720,00</b>	<b>2 484 720,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 484 720,00	2 484 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00	4 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 146,00	19 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 856,00</b>	<b>89,00</b>	<b>74 945,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 356,00	89,00	54 445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	89,00	445,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 462 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462 871,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	67 534,00	-39 515,00	28 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	-34 267,00	16 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	-3 625,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	-515,00	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 108,00	555,00
	85508		Rodziny zastępcze	173 684,00	39 515,00	213 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 684,00	39 515,00	213 199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 065,00	0,00	538 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-850,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 350,00	12 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 257 936,26</b>	<b>1 800,00</b>	<b>18 259 736,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	657 783,00	-600,00	657 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	-600,00	17 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 242 344,40	1 500,00	1 243 844,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 375,00	2 500,00	16 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 828,40	-1 000,00	1 028 828,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 237 905,00	-10 000,00	6 227 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 455,00	-10 000,00	210 455,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 447,00	10 000,00	238 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 947,00	10 000,00	230 947,00
	90095		Pozostała działalność	84 950,86	900,00	85 850,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	1 900,00	19 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,86	-1 000,00	14 100,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 678,32</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>1 371 878,32</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 833,18	-1 800,00	239 033,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 033,00	200,00	53 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,18	-2 000,00	13 500,18
<b>Razem:</b>				<b>66 898 941,37</b>	<b>-1 151 057,31</b>	<b>65 747 884,06</b>

### Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 716 900,62</b>	<b>- 1 053 050,40</b>	<b>1 663 850,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 010,62	- 1 053 050,40	1 260 960,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 010,62	- 1 053 050,40	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	2 135 472,00	- 1 053 050,40	1 082 421,60
			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	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 583 496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 496,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 583 496,18	0,00	2 583 496,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 594 003,91</b>	<b>- 422 487,91</b>	<b>2 171 516,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 444,00	- 16 394,00	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	164 309,00	- 16 394,00	147 915,00
		Zakup gruntów	164 309,00	- 16 394,00	147 915,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 328 559,91	- 406 093,91	1 922 466,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 559,91	- 406 093,91	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 mieszkańców wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 575 881,00	0,00	1 575 881,00
		Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	529 487,91	- 406 093,91	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 187 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 410,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 287 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 287 385,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 178,00	0,00	1 389 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 178,00	0,00	1 389 178,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	0,00	736 250,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	0,00	542 928,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wojtusiowy Park	150 000,00	0,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 115 507,00	0,00	5 115 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 888,00	0,00	4 603 888,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00	0,00	26 008,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 577 880,00	0,00	4 577 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	0,00	376 461,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	0,00	376 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	66 434,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	0,00	66 434,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	0,00	63 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	0,00	5 724,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	0,00	5 724,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 580 530,00	0,00	5 580 530,00
	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	0,00	1 286 105,00
		Budowa nowych systemów oświetleniowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 272 105,00	0,00	1 272 105,00
90095		Pozostała działalność	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>21 709 095,71</b>	<b>- 1 475 538,31</b>	<b>20 233 557,40</b>

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		55 448 304,59	-1 151 057,31	54 297 247,28
2.	Wydatki		66 898 941,37	-1 151 057,31	65 747 884,06
3.	Wynik budżetu		-11 450 636,78	-	-11 450 636,78
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 489 636,78</b>	<b>435 000,00</b>	<b>13 924 636,78</b>
1.	Kredyty	952	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	7 774 995,36	435 000,00	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	-	-	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 039 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 474 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	2 039 000,00	435 000,00	2 474 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	-	-	-

**Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.**

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rodzaj	ś
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	25 688,14 zł	-	1. Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					- zł			4300
				2. Imprezy.	5 500,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 800,00 zł	754	75412	4210
				4. Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5. Zespół Pieśni Ludowej Skrzyneczanki.	5 000,00 zł	921	92105	4210
				6. Akcesoria sportowe.	200,00 zł	926	92695	4210
				7. Wymiana tablic ogłoszeń.	- zł	900	90095	4300
				8. Zakup mat piankowych.	1 388,14 zł	921	92109	4210
<b>SUMA</b>					<b>25 688,14 zł</b>			
2.	Trzebieszowice	46 876,16 zł	-	1. Integracja mieszkańców.	12 500,00 zł	921	92105	4210
					3 000,00 zł			4300
					470,00 zł			4110
				2. Utrzymanie zieleni.	2 730,00 zł	900	90004	4170
					1 800,00 zł			4210
				3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołecki	- zł	754	75412	4270
				4. Zakupy na potrzeby wsi.	2 376,16 zł	900	90095	4210
				5. Zakończenie budowy zadania klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w	11 000,00 zł	754	75412	6050
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	921	92109	4210				
7. Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach	3 000,00 zł	926	92601	4210				
<b>SUMA</b>					<b>46 876,16 zł</b>			
3.	Wojtówka	11 859,67 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołeckiego oraz wiaty sołeckiej.	550,00 zł	900	90004	4110
					2 834,66 zł			4170
					7 975,01 zł	900	90095	4210
					500,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>11 859,67 zł</b>			
4.	Konradów	22 875,57 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	3 375,57 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				2. Utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3. Wyposażenie OSP w Konradowie	8 000,00 zł	754	75412	4210
4. Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	- zł	900	90095	4300				
5. Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów.	8 000,00 zł	900	90095	6050				
<b>SUMA</b>					<b>22 875,57 zł</b>			
5.	Kąty Bystrzyckie	12 328,43 zł	-	1. Zakup na rzecz wsi i wyposażenie wiaty sołeckiej.	1 328,43 zł	900	90095	4210
				2. Zakup usług na imprezy wiejskie.	- zł	921	92105	4300
				3. Zakupy na imprezy wiejskie.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Rozbudowa wiaty wiejskiej.	7 500,00 zł	900	90095	6050
				5. Utrzymanie zieleni na terenie wiaty sołeckiej.	2 500,00 zł	900	90004	4170
	- zł	900	90004	4300				
<b>SUMA</b>					<b>12 328,43 zł</b>			
6.	Orłowice	12 656,56 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	7 900,00 zł	900	90095	4210
					3 400,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	- zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 356,56 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>12 656,56 zł</b>			
7.	Lutynia	11 484,66 zł	-	1. Pielęgnacja wiaty i placu sołeckiego.	550,00 zł	900	90004	4110
					2 834,66 zł			4170
2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	8 100,00 zł	600	60016	4300				
<b>SUMA</b>					<b>11 484,66 zł</b>			
8.	Stójków	19 500,48 zł	-	1. Remont świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	730,48 zł	921	92109	4110
					4 270,00 zł			4170
				2. Organizacja imprez wiejskich.	2 500,00 zł	921	92105	4210
					- zł			4300
				3. Montaż monitoringu przy wiacie sołeckiej w Stójkowie.	1 500,00 zł	754	75495	4300
					440,00 zł			4110
				4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie..	2 560,00 zł	921	92109	4170
					2 000,00 zł			4210
	585,00 zł			4110				
5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	3 415,00 zł	900	90004	4170				
	1 500,00 zł			4210				
<b>SUMA</b>					<b>19 500,48 zł</b>			
9.	Radochów	36 047,77 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210
					440,00 zł			4110
				2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 560,00 zł	900	90004	4170
					1 500,00 zł			4210
				3. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP Radochów.	10 000,00 zł	754	75412	4210
				4. Zakupy na doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	5 000,00 zł	921	92105	4210
5. Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Radochów.	10 000,00 zł	921	92105	4210				
6. Zakup elementów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa na boisku w Radochowie.	547,77 zł	754	75495	4210				
<b>SUMA</b>					<b>36 047,77 zł</b>			
<b>OGÓLEM</b>					<b>199 317,44 zł</b>			

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się nadplanowe dochody tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
2. W dziale 020 – wprowadza się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za drewna.
3. W dziale 600 – zmniejsza się plan dochodów o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 1.053.050,40 została przekazana do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r. jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. na częściowe finansowanie zadania *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.*
4. W dziale 700 – zmniejsza się dochody z tytułu wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie 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 (dochody przenosi się do WPF na 2023 r.)
5. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.
6. W dziale 756 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu nieterminowych płatności podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. W dziale 801 – wprowadza się plan dochodów dla Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach z tytułu opłat (50%) wnoszonych przez rodziców za posiłki uczniów.
8. W dziale 852 i 853 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego.
9. W dziale 854 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 2022 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
10. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lampy oświetlenia drogowego w Radochowie.

### II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych urzędu realizujących zadania, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, p.o. kierownika OPS oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – dokonuje się zmian w planie wydatków na bieżące utrzymanie lasów gminnych.
2. W dziale 600 – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejsza się zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zadaniu *Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju. Kwota 1.053.050,40 zł została przekazana do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r. na realizację zadania *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.**
3. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Domu Zdrojowego, zabezpiecza się wydatki na zapłatę podatku VAT od nieruchomości o numerach geodezyjnych 283/75 i 262/3, obręb Stare Miasto w związku z planowanym aportem do SIM SUDETY sp. z o.o., zmniejsza się niewykorzystane środki w zadaniu „Zakup gruntów” , w rozdziale 70007 – zwiększa się wydatki na bieżące

utrzymania zasobu mieszkaniowego przez LUK oraz zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 16.394 zł (wkład własny) na modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 13/2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „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 na dodatkowe na roboty budowlane (wykonanie instalacji przewodów wentylacyjnych w łazience i kuchni, wymiana rur instalacji c.o., wymiany okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno rozwierane z PCV nie ujętych w kosztorysie pierwotnym) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o środki BGK z Funduszu Dopłat (422.487,91 zł) przenosząc do WPF na 2023 r. (plan po zmianie BGK- 0 i BG -123.394 zł)

4. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zwiększa się wydatki na zakup posiłków regeneracyjnych i wypłatę ekwiwalentu za pracę pilarką spalinową (lasy), prowizję za pobór opłaty uzdrowskiej i miejscowej, zakup materiałów i opłat pocztową, w rozdziale 75054 – wprowadza się wydatki na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Łądku-Zdroju przed upływem kadencji w dniu 6 listopada 2022 r. oraz w rozdziale 75075 – urealnia się plan wydatków na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń.

5. W dziale 801 – zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na usługi związane z zapewnieniem uczniom posiłku (15.000 zł z tytułu odpłatności rodziców), dokonuje się zmian w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora jednostki.

6. W dziale 851 - zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. W dziale 852 i 853 – dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego (OPS).

8. W dziale 854 – zwiększa się wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia niepełnosprawnego w Zespole Szkół Publicznych (LO).

9. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka Gminnego na podstawie wniosku kierownika i dyrektora jednostki.

10. W dziale 900 – w rozdziałach 90003, 90004, 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie i Orłowiec na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, w rozdziale 90015 – zmniejsza się wydatki na dystrybucję energii oraz w rozdziale 90026 – zabezpiecza się wydatki na odbiór odpadów zmieszanych i BIO.

11. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Kąty Bystrzyckie, Orłowiec i Stójków na podstawie uchwały zebrania wiejskiego wsi Kąty Bystrzyckie (§4300 minus 1.500 zł) i Orłowiec (§4210 minus 300 zł) i wniosku sołtysa wsi Stójków (§4210 plus 500 zł , §4300 minus 500 zł).

### **Uszczegółowienie**

W załączniku nr 3 – uzupełniono zapis wynikający z Zarządzenia Burmistrza Łądku-Zdroju nr 0050.214.2022 z dnia 30 września 2022 r. dotyczący zmiany klasyfikacji budżetowej zadania Zakupy inwestycyjne z 85295 §6060 na 85295 §6490.

### **Fundusz sołecki:**

1) Kąty Bystrzyckie – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2022 zebrania wiejskiego z dnia 28 września 2022 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

2) Orłowiec – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Orłowiec z dnia 28 września 2022 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

3) Stójków – zmianę dokonano na podstawie wniosku sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

### **III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:**

#### **1. Przychody budżetu**

– wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 435.000 zł, (po zmianie 8.209.995,36 zł),



– wprowadzono rozchody w kwocie 435.000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2026 r. - 360.000 zł i w 2027 r. – 75.000 zł).

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**