

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 r.

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. 40) oraz 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 6 - „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości – 66 000,00 zł

2. celową w wysokości – 268 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 108 000,00 zł,

2) zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – 160 000,00 zł.”.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 729 266,82 zł w tym dochody majątkowe – 19 364 548,00 zł
- 2) Wydatki – 67 498 898,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 685 169,18 zł
- 3) Deficyt – 12 769 631,28 zł
- 4) Przychody – 15 022 916,96 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454 393,90	705 641,00	1 160 034,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 118,90	705 641,00	1 075 759,90
		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	302 119,00	705 641,00	1 007 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 100,00	12 400,00	5 993 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	12 400,00	22 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00
Razem:				54 011 225,82	718 041,00	54 729 266,82

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 478 282,00	597 143,00	12 075 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	-100 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 654 276,00	685 143,00	11 339 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 327,00	685 143,00	3 704 470,00
	60019		Płatne parkowanie	350 000,00	12 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 272,00	13 498,00	4 869 770,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 494 716,00	13 498,00	4 508 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 716,00	13 498,00	3 438 214,00
710			Działalność usługowa	474 100,00	200,00	474 300,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	200,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	8 059 020,00	3 200,00	8 062 220,00
	75095		Pozostała działalność	162 620,00	3 200,00	165 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	3 200,00	108 700,00
758			Różne rozliczenia	326 000,00	-142 200,00	183 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	-142 200,00	183 800,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	8 000,00	174 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-150 200,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 246 343,00	40 000,00	11 286 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 322,00	40 000,00	5 938 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 317 244,00	166 200,00	16 483 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 856,00	95 000,00	1 083 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 546,00	95 000,00	1 034 546,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 410 071,00	1 000,00	4 411 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 894,00	1 000,00	4 324 894,00
	90095		Pozostała działalność	427 314,00	70 200,00	497 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	70 200,00	80 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 302,00	40 000,00	1 660 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 323,00	40 000,00	1 159 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Razem:				66 780 857,10	718 041,00	67 498 898,10

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 500,00	0,00	34 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 500,00	0,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	25 500,00	0,00	25 500,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	10 999 327,00	597 143,00	11 596 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 454 327,00	685 143,00	11 139 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 327,00	685 143,00	3 704 470,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	20 000,00	685 143,00	705 143,00
			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.	2 999 327,00	0,00	2 999 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00

		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		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.	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60019		Płatne parkowanie	350 000,00	12 000,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
60095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	40 000,00	0,00	40 000,00
630		Turystyka	920 706,18	0,00	920 706,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	920 706,18	0,00	920 706,18
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	0,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	0,00	920 706,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 604 716,00	13 498,00	3 618 214,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup gruntów	180 000,00	0,00	180 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 424 716,00	13 498,00	3 438 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 716,00	13 498,00	3 438 214,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłódzka 26	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	227 512,00	- 27 502,00	200 010,00

		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 384 716,00	0,00	2 384 716,00
		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	422 488,00	41 000,00	463 488,00
750		Administracja publiczna	1 157 623,00	0,00	1 157 623,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 146 623,00	0,00	1 146 623,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 123,00	0,00	1 113 123,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 113 123,00	0,00	1 113 123,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	0,00	33 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	- 150 200,00	9 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 150 200,00	9 800,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 150 200,00	9 800,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	160 000,00	- 150 200,00	9 800,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		BO- ZSP TV NEVS SP1	0,00	40 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	34 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 000,00	0,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 867 656,00	156 000,00	11 023 656,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 546,00	95 000,00	1 034 546,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 546,00	95 000,00	1 034 546,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	739 546,00	0,00	739 546,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	100 000,00	95 000,00	195 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	0,00	125 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00	0,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 394 894,00	1 000,00	4 395 894,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	0,00	51 000,00
		Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Łądecka Spółdzielnia Energetyczna"	51 000,00	0,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 894,00	1 000,00	4 324 894,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	4 323 894,00	0,00	4 323 894,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 019 572,00	0,00	5 019 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 594,00	0,00	553 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	553 594,00	0,00	553 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 463,00	0,00	3 025 463,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 025 463,00	0,00	3 025 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00	0,00	1 440 515,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 440 515,00	0,00	1 440 515,00
90095		Pozostała działalność	388 644,00	60 000,00	448 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	60 000,00	70 200,00

		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	0,00	20 000,00	20 000,00
		BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39	0,00	6 933,39
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61	0,00	3 266,61
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	0,00	378 444,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00	0,00	378 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	50 200,00	135 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	50 200,00	75 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 200,00	75 200,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	0,00	20 000,00	20 000,00
		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	0,00	10 200,00	10 200,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowcu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			27 978 528,18	706 641,00	28 685 169,18

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	+ / -	Plan na 26.01.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjn	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 500,00	-	224 500,00	224 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądko-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	-	1 027 500,00	1 027 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądko-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
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	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	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	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	-	66 000,00	-	6 000,00	60 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	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	102 000,00	-	102 000,00	-	102 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	815 280,00	-	815 280,00	-	726 280,00	89 000,00	

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

600			Transport i łączność	297 006,00	-	297 006,00	-	197 006,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 006,00	-	197 006,00	-	197 006,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	299 006,00	-100 000,00	199 006,00	-	199 006,00	-	
			Ogółem dotacje	2 506 286,00	-100 000,00	2 406 286,00	1 392 000,00	925 286,00	89 000,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z NFOŚiGW o zaliczkę, która nie wpłynęła w 2022 r. na termomodernizację Ratusza.
2. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku pracownika merytorycznego urzędu realizującego zadanie.

1. W dziale 600 – zmniejsza się dotacje celową dla Powiatu Kłodzkiego a zabezpiecza się plan wydatków na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków w związku z otwarciem ofert (finansowane z Polskiego Ładu – 4 424.953,00 zł i budżet gminy – 705 143,00 zł, w tym wkład własny założony we wniosku – 475 047,00 zł) oraz zabezpiecza się wydatki na zadanie Budowa płatnych stref parkingowych.
2. W dziale 700 – zabezpiecza się wydatki majątkowe na modernizację piątego lokalu w ramach projektu 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 współfinansowanego z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.
3. W dziale 710 – wprowadza się wydatki na opłatę za pobór wody na cmentarzu komunalnym.
4. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na obsługę programu FlexPlaner.
5. W dziale 758 – aktualizuje się plan rezerw w związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2023 r. tj. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 5 500,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2 500,00 zł oraz uruchamia się rezerwę inwestycyjną w kwocie 150 200,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. W dziale 801 – wprowadza się wydatki majątkowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „ZSP TV NEVS SP1”.
7. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju w związku z otwarciem ofert, w rozdziale 90005 – wprowadza się wydatki majątkowe na końcowe rozliczenie projektu pn. „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES (zarządzanie projektem - koszt niekwalifikowany) oraz w rozdziale 90095 - wprowadza się wydatki majątkowe na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego pn. „Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach”, „Modernizacja wiaty sołectkiej w Wójtówce” i „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową”.
8. W dziale 921 - wprowadza się wydatki majątkowe na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce” i „Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie”.

III. Stan rezerw po zmianach : 183 800,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 66 000,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 117 800,00 zł w tym:
 - zarządzanie kryzysowe – 108 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 9 800,00 zł

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk