

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 34 560,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 226 560,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022.

3. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 192 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 8 – Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 17 817 769,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 676 109,34 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89 999,10 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 10 051 661,15 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 263 055,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 445 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 037 894,35 zł w tym dochody majątkowe – 17 167 738,00 zł
- 2) Wydatki – 71 855 663,94 zł w tym wydatki majątkowe – 31 503 126,18 zł
- 3) Deficyt – 17 817 769,59 zł
- 4) Przychody – 20 263 055,27 zł
- 5) Rozchody – 2 445 285,68 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500 000,00	600,00	1 500 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500 000,00	600,00	1 500 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 829 288,00	1 395,00	4 830 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 800,00	578,00	3 552 378,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	578,00	578,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 277 488,00	817,00	1 278 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	817,00	817,00
750			Administracja publiczna	1 212 034,90	25 000,00	1 237 034,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 127 759,90	25 000,00	1 152 759,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	25 000,00	117 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 994 817,00	2 701,00	13 997 518,00
	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	4 830 168,00	2 701,00	4 832 869,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	701,00	701,00
801			Oświata i wychowanie	583 205,00	4 313,00	587 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 400,00	200,00	176 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 240,00	4 113,00	7 353,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	43,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 257 418,00	-34 373,00	6 223 045,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 143,00	2 398,00	314 541,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	281 427,00	2 398,00	283 825,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-36 771,00	33 229,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-36 771,00	33 229,00
Razem:			54 006 258,35	31 636,00	54 037 894,35

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 080 425,00	49 667,00	12 130 092,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 006,00	-50 333,00	146 673,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 006,00	-50 333,00	146 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	100 000,00	107 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	474 300,00	10 000,00	484 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	8 489 020,00	-1 251,00	8 487 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 422 292,00	-1 251,00	7 421 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 800,00	-2 467,00	236 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 650,00	1 216,00	644 866,00
758			Różne rozliczenia	183 800,00	-17 122,00	166 678,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 800,00	-17 122,00	166 678,00
		4810	Rezerwy	174 000,00	-17 122,00	156 878,00
801			Oświata i wychowanie	11 553 984,00	1 300,00	11 555 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 491 702,00	5 000,00	1 496 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	1 000,00	17 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
	80195		Pozostała działalność	400 453,00	-3 700,00	396 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 991,00	-3 700,00	149 291,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	32 000,00	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 000,00	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 405 954,00	-8 398,00	17 397 556,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 524,00	0,00	2 838 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 300,00	-4 173,00	2 760 127,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 172,00	1 172,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 001,00	3 001,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 411 071,00	7 000,00	4 418 071,00
	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	7 000,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 058 039,00	4 251,00	6 062 290,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 241,00	3 188,00	3 800 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 747,00	1 063,00	1 266 810,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	326 500,00	-19 649,00	306 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-19 649,00	299 351,00

Razem:			71 789 467,94	66 196,00	71 855 663,94
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 640,00	0,00	194 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 640,00	0,00	194 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 640,00	0,00	170 640,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	170 640,00	0,00	170 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
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	11 601 470,00	0,00	11 601 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 184 470,00	0,00	11 184 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 470,00	0,00	3 749 470,00
			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	705 143,00	0,00	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.	2 974 327,00	0,00	2 974 327,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	362 000,00	0,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	362 000,00	0,00	362 000,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 017 972,18	0,00	1 017 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 017 972,18	0,00	1 017 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 266,00	0,00	97 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	97 266,00	0,00	97 266,00
	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	4 632 004,00	0,00	4 632 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 860,00	0,00	34 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	0,00	34 860,00
		Zakup gruntów	34 860,00	0,00	34 860,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 597 144,00	0,00	4 597 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 144,00	0,00	4 597 144,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 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	179 610,00	0,00	179 610,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 543 646,00	0,00	3 543 646,00
			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	483 888,00	0,00	483 888,00
750			Administracja publiczna	1 507 623,00	0,00	1 507 623,00
	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)	1 496 623,00	0,00	1 496 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
		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	307 000,00	0,00	307 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 000,00	0,00	282 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	282 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	282 000,00	0,00	282 000,00
	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	9 800,00	0,00	9 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	0,00	9 800,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	9 800,00	0,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	0,00	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	11 932 366,00	11 251,00	11 943 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
			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.	764 546,00	0,00	764 546,00
			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	195 000,00	0,00	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00	0,00	401 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 202,00	0,00	233 202,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	233 202,00	0,00	233 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 298,00	0,00	133 298,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	133 298,00	0,00	133 298,00
		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	4 395 894,00	7 000,00	4 402 894,00
		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	4 324 894,00	0,00	4 324 894,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	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	7 000,00	27 000,00
			Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 616 582,00	4 251,00	5 620 833,00

	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	3 797 241,00	3 188,00	3 800 429,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 797 241,00	3 188,00	3 800 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 747,00	1 063,00	1 266 810,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 265 747,00	1 063,00	1 266 810,00
90095		Pozostała działalność	458 844,00	0,00	458 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	80 400,00
		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	10 200,00	0,00	10 200,00
		BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie	20 000,00	0,00	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			31 491 875,18	11 251,00	31 503 126,18

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 006 258,35	31 636,00	54 037 894,35
2.	Wydatki		71 789 467,94	66 196,00	71 855 663,94
3.	Wynik budżetu		-17 783 209,59	-34 560,00	-17 817 769,59
	Przychody ogółem:		20 036 495,27	226 560,00	20 263 055,27
1.	Kredyty	952	2 253 285,68	-	2 253 285,68
2.	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	7 676 109,34	-	7 676 109,34
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 007 886,18 zł		2 007 886,18	-	2 007 886,18
	-Rządowych Fundusz Inwestycji Lokalnych – Odsetki (Farma – 17.368,15zł i Infrastruktura turystyczna – 77.807,30zł)		95 175,45	-	95 175,45
	- Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł		1 053 050,40	-	1 053 050,40
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu – środki z 2021 r. - 542 928,00 zł		542 928,00	-	542 928,00
	- 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł		433 263,00	-	433 263,00
	- Pożyczka – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TI SE S.A – 3 000 000,00 zł		3 000 000,00	-	3 000 000,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezrealizowany dodatek węglowy w 2022 r. – 538 560,00 zł		538 560,00	-	538 560,00
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		5 246,31	-	5 246,31
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	89 999,10	-	89 999,10
	- dofinansowania z projektu PFRON pn. „Dostępny Samorząd- Gmina Łądek-Zdrój” - grant finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022 –89 999,10 zł		89 999,10	-	89 999,10
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	10 017 101,15	226 560,00	10 243 661,15
	- na spłatę zobowiązań długoterminowych		-	192 000,00	192 000,00
	Rozchody ogółem:		2 253 285,68	192 000,00	2 445 285,68
1.	Spłaty kredytów	992	2 039 000,00	192 000,00	2 231 000,00
2.	Spłaty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.03.2023 r.	+ / -	Plan na 27.04.2023 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	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	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	610 518,00	-	610 518,00	-	610 518,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	610 518,00	-	610 518,00	-	610 518,00	-	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	7 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	7 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	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	835 518,00	-	842 518,00	-	731 518,00	111 000,00	

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

600			Transport i łączność	197 006,00	49 667,00	246 673,00	-	246 673,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 006,00	-50 333,00	146 673,00	-	146 673,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	Powiat Kłodzki – Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój
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	199 006,00	49 667,00	248 673,00	-	248 673,00	-	
			Ogółem dotacje	2 426 524,00	56 667,00	2 483 191,00	1 392 000,00	980 191,00	111 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Zmiana +, -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 570 000,00	-	2 570 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	-	2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	-	2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-	2 570 000,00
II	WYDATKI				2 838 524,00	-	2 838 524,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 838 524,00	-	2 838 524,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 838 524,00	-	2 838 524,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 220,00	-	54 220,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-	3 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 922,00	-	9 922,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	-	1 422,00
			4140	Wpłaty na PFRON	360,00	-	360,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 764 300,00	-4 173,00	2 760 127,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
			4580	Pozostałe odsetki	-	1 172,00	1 172,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 001,00	3 001,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 351,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzętanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>10 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 351,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>50 351,00</i>
Razem:				71 351,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu należności za media oraz rozliczenia za gaz Kościelna 2 i refundacji kosztów zarządu i zaliczek na koszty eksploatacji i konserwacji za lokale komunalne za okres 2020-2022.
3. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych odsetek na rachunku bankowym.
4. W dziale 756 – wprowadza się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz opłaty prolongacyjnej.
5. W dziale 801 – wprowadza się plan dochodów dla Zespołu Szkół Publicznych z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i odsetek na rachunku bankowym oraz wprowadza się plan dotacji na otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.13.2.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
6. W dziale 854 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
7. W dziale 900 – zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu rozliczenia projektu *Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii AREŚ* współfinansowanego z budżetu europejskiego RPDS.03.01.00-02-0002/21 oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z gminy Łądek-Zdrój w roku 2023 na podstawie zawiadomienia WFOŚiGW we Wrocławiu o przyznaniu wysokości dotacji.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – rozdziale 60001 – zmniejsza się dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 oraz w rozdziale 60014 – wprowadza się dotacje celową dla Powiatu Kłodzkiego na remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój.
2. W dziale 710 – zwiększa się wydatki na usługi geodezyjne.
3. W dziale 750 – rozdziale 75023 – przesuwa się wydatki bieżące na zakup systemu „Monitoring Ścieki Polskie” podatek VAT- 672 zł i zakup licencji modułu systemu RADIX XEZD umożliwiającego integrację systemu RADIX z systemem EZD E-instytucja – 544 zł.
4. W dziale 758 – uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 17 122,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty.
5. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy dla Zespołu Szkół Publicznych – LO na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja 4 000 zł: §4210- 800 zł, §4240- 1.200 zł i §4300- 2.000 zł; wkład własny 1.000 zł: §4210- 200 zł, §4240 – 300 zł i §4300- 500 zł) oraz w rozdziale 80195 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (UMiG).
6. W dziale 854 - zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie w/w decyzji (OPS).
7. W dziale 900 – rozdziale 90002 – wprowadza się plan wydatków bieżących na zapłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu recyklingu oraz odsetek za zwłokę naliczonymi za okres zawieszenia kary w rozdziale 90005 – zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła w związku zakończonym naborem wniosków, w rozdziale 90015 – zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu „Energoszczędne oświetlenie...” na nadzór przy dodatkowych robotach budowlanych projekt współfinansowany z budżetu europejskiego oraz w rozdziale 90026 – wprowadza się środki własne na

zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łądek-Zdrój w roku 2023 w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty i planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą Firmą AUTO-ZŁOM (finansowanie: WFOŚiGW – 33 229 zł i budżet gminy – 17 122 zł).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

- a) wprowadzono przychody w kwocie 226 560,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022,
- b) wprowadzono rozchody w kwocie 192 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań długoterminowych w latach 2026 - 2027.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk