

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 8 – Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 192 405,78 zł w tym dochody majątkowe – 17 886 833,20 zł
- 2) Wydatki – 77 130 469,55 zł w tym wydatki majątkowe – 32 509 575,83 zł
- 3) Deficyt – 16 938 063,77 zł
- 4) Przychody – 19 563 349,45 zł
- 5) Rozchody – 2 625 285,68 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądek-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 585,07	500 000,00	1 652 585,07
	01095		Pozostała działalność	1 152 585,07	500 000,00	1 652 585,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	862 000,00	500 000,00	1 362 000,00
020			Leśnictwo	1 504 500,00	350 000,00	1 854 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 504 500,00	350 000,00	1 854 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 750,00	-39 840,00	838 910,00
	40095		Pozostała działalność	878 750,00	-39 840,00	838 910,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	693 750,00	-34 530,00	659 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	-5 310,00	179 690,00
600			Transport i łączność	7 392 632,00	-11 000,00	7 381 632,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		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	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 181 954,60	-2 081 079,00	4 100 875,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 616,00	-2 058 079,00	1 727 537,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 800,00	10 869,00	31 669,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	-11 400,00	144 600,00
		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	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-2 029 000,00	971 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	127 538,00	-13 548,00	113 990,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 321 416,00	-23 000,00	1 298 416,00
		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	880 000,00	-23 000,00	857 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 210 521,20	220 246,00	14 430 767,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-5 572,00	14 428,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-5 572,00	14 428,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 452 062,00	134 556,00	3 586 618,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 025,00	86 600,00	3 151 625,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 913,00	-20 651,00	34 262,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 937,00	73 932,00	295 869,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 687,00	-2 833,00	16 854,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-8 235,00	31 765,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 743,00	15 743,00
	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	4 891 249,00	117 405,00	5 008 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 295 048,00	254 000,00	2 549 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 234,00	-180 000,00	200 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 696,00	24 705,00	102 401,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 500 000,00	-140 000,00	1 360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	152 700,00	652 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 123,20	-26 143,00	639 980,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	-5 600,00	26 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-4 400,00	175 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-18 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 857,00	1 857,00
801			Oświata i wychowanie	584 057,74	1 500,00	585 557,74
	80101		Szkoły podstawowe	117 234,00	1 500,00	118 734,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 260,88	955,90	99 216,78
	85395		Pozostała działalność	98 260,88	955,90	99 216,78

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 260,88	955,90	99 216,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 068,05	-10 367,00	6 456 701,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 000,00	-50 370,00	2 558 630,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 570 000,00	-50 370,00	2 519 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 984,05	30 908,00	486 892,05
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136,00	136,00
	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	283 825,00	30 772,00	314 597,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 229,00	7 595,00	40 824,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 229,00	7 595,00	40 824,00
Razem:			61 261 989,88	-1 069 584,10	60 192 405,78

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 850,07	-4 220,00	426 630,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 155,00	-4 220,00	160 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 140,00	-4 220,00	151 920,00
600			Transport i łączność	12 777 331,79	-776 379,00	12 000 952,79
	60016		Drogi publiczne gminne	11 964 026,79	-388 973,00	11 575 053,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 526,00	-388 973,00	3 918 553,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	362 000,00	-352 406,00	9 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	-352 406,00	9 594,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 654 260,60	-174 860,00	6 479 400,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 010,00	-34 860,00	163 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	-34 860,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 342 362,00	-140 000,00	5 202 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 322,00	-140 000,00	4 054 322,00
750			Administracja publiczna	9 147 024,79	-41 819,00	9 105 205,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 984 140,00	-41 819,00	7 942 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 886,00	-19 143,00	3 564 743,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-22 676,00	10 824,00
757			Obsługa długu publicznego	1 223 300,00	8 000,00	1 231 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 223 300,00	8 000,00	1 231 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 221 300,00	10 000,00	1 231 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 215 266,00	19 738,00	12 235 004,00
	80104		Przedszkola	2 114 806,55	26 187,00	2 140 993,55

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 466,00	26 187,00	172 653,00
80195		Pozostała działalność	583 198,00	-6 449,00	576 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-60,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	-6 339,00	11 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 820,88	955,90	637 776,78
85395		Pozostała działalność	636 820,88	955,90	637 776,78
	3110	Świadczenia społeczne	258 353,82	937,17	259 290,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,06	18,73	3 445,79
855		Rodzina	4 056 419,00	0,00	4 056 419,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 244,00	0,00	523 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 060,00	-2 350,00	352 710,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 210,00	7 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 140,00	20 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 914 574,88	-100 500,00	18 814 074,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 160 144,00	-100 000,00	1 060 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 073,00	-100 000,00	991 073,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 459 803,05	-500,00	4 459 303,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 894,00	-1 000,00	4 323 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 287,98	-500,00	1 649 787,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 086,60	-500,00	1 176 586,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-500,00	70 500,00
926		Kultura fizyczna	263 700,00	0,00	263 700,00
92601		Obiekty sportowe	161 700,00	0,00	161 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	-1 400,00	5 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	1 400,00	101 900,00
Razem:			78 200 053,65	-1 069 584,10	77 130 469,55

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 140,00	- 4 220,00	160 920,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 140,00	- 4 220,00	160 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 140,00	- 4 220,00	151 920,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	156 140,00	- 4 220,00	151 920,00
		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	12 199 526,00	- 776 379,00	11 423 147,00
	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	11 742 526,00	- 388 973,00	11 353 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 526,00	- 388 973,00	3 918 553,00
			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	635 577,00	0,00	635 577,00
			Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	25 000,00	- 5 738,00	19 262,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	383 235,00	- 383 235,00	0,00
			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.	3 151 884,00	0,00	3 151 884,00
			Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku-Zdroju	28 300,00	0,00	28 300,00

		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej	13 530,00	0,00	13 530,00
		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 Uzdrowiska 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	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60019	Płatne parkowanie	362 000,00	- 352 406,00	9 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	- 352 406,00	9 594,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	362 000,00	- 352 406,00	9 594,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Wymiana wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	967 972,18	0,00	967 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 972,18	0,00	967 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	0,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	0,00	47 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	0,00	0,00	0,00
	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	5 304 104,60	- 174 860,00	5 129 244,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 860,00	- 34 860,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	- 34 860,00	0,00
			Zakup gruntów	34 860,00	- 34 860,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 194 322,00	- 140 000,00	4 054 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 322,00	- 140 000,00	4 054 322,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 557 476,00	0,00	3 557 476,00
			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	496 846,00	0,00	496 846,00
	70095		Pozostała działalność	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
			Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
750			Administracja publiczna	1 615 023,00	- 22 676,00	1 592 347,00
	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)	1 604 023,00	- 22 676,00	1 581 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 523,00	0,00	1 570 523,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 570 523,00	0,00	1 570 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 22 676,00	10 824,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	- 22 676,00	10 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	0,00	237 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00

		Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	205 000,00	0,00	205 000,00
	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	194 874,00	0,00	194 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	194 874,00	0,00	194 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 874,00	0,00	194 874,00
		BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dachu budynku głównego szkoły podstawowej w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR gr. 3-4 cm przy ul. Kościelnej 31 w Łądku-Zdroju	154 874,00	0,00	154 874,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	110 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 541 771,05	- 101 000,00	12 440 771,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 073,00	- 100 000,00	991 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 073,00	- 100 000,00	991 073,00
		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.	796 073,00	0,00	796 073,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	690 263,00	0,00	690 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00

		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 465,00	0,00	356 465,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	356 465,00	0,00	356 465,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 798,00	0,00	203 798,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	203 798,00	0,00	203 798,00
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	4 443 258,05	- 1 000,00	4 442 258,05
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	- 1 000,00	4 323 894,00
		Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		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	67 364,05	0,00	67 364,05
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	37 364,05	0,00	37 364,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 858 333,00	0,00	5 858 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 350,00	0,00	756 350,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	623 576,00	0,00	623 576,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	132 774,00	0,00	132 774,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 487,00	0,00	3 826 487,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 826 487,00	0,00	3 826 487,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 496,00	0,00	1 275 496,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 275 496,00	0,00	1 275 496,00
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	129 000,00	- 500,00	128 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	- 500,00	70 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 500,00	70 500,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowcie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I	31 000,00	- 500,00	30 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem			33 589 210,83	- 1 079 635,00	32 509 575,83

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	-50 370,00	2 519 630,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	-50 370,00	2 519 630,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	-50 370,00	2 519 630,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-50 370,00	2 519 630,00
II	WYDATKI				3 369 537,00	-	3 369 537,00
	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	63 380,00	-	63 380,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-	3 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 529,00	-	11 529,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	-	1 646,00
			4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 280 509,00	-	3 280 509,00
			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

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaż działki rolnej.
2. W dziale 020 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna.
3. W dziale 400 – zmniejsza się dochody tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).
4. W dziale 600 – zmniejsza się dochody z tytułu dzierżawy.
5. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu służebności oraz zmniejsza się dochody z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, czynszu mieszkaniowych, sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych, dochody z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie działek będących własnością gminy Łądek-Zdrój w związku z realizacją zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Łądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o podatek VAT.
6. W dziale 756 – zmniejsza się wpływy z podatku od działalności gospodarczej, aktualizuje się plan dochodów z tytułu podatków lokalnych osób prawnych i osób fizycznych, zmniejsza się dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej oraz wprowadza się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności opłaty adiacenckiej.
7. W dziale 801 – wprowadza się dochody z tytułu darowizny dla ZSP na nagrody w konkursie mikołajkowym.
8. W dziale 853 – zwiększa się dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) na realizację zadania zleconego gminie tj. wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r. poz. 2687 z późn.zm).
9. W dziale 901 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu opłat za szale miejski, zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, wprowadza się dochody bieżące i majątkowe z tytułu rozliczenia projektu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracownika merytorycznego urzędu, kierowników jednostek gminnych oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa...”
2. W dziale 600 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniach: „Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa, Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej, Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach, Budowa płatnych stref parkingowych, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych...”.
3. W dziale 700 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniach: „Zakup gruntów, Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8”.
4. W dziale 750 – zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i wydatki majątkowe w zadaniu Zakupy inwestycyjne UMiG.
5. W dziale 757 – zabezpiecza się wydatki na obsługę zobowiązań długoterminowych
6. W dziale 801 – zabezpiecza się wydatki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.
7. W dziale 853 – zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).
8. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora

jednostki.

9. W dziale 900 –rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich, w rozdziale 90005 – wprowadza się plan wydatków na zarządzanie projektem Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii...” na rzecz Gminy Duszniki, zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” na zarządzanie projektem na rzecz Gminy Duszniki.

10. W dziale 921 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „ Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I”.

11. W dziale 926 – przesuwa się wydatki z zakupu materiałów na pozostałe usługi.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk