

**UCHWAŁA NR LVIII/408/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 12 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 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 538 560,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 538 560,00 zł z tytułu przychodów pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – niezrealizowany dodatek węglowy z 2022 r.

§ 4. 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 12 769 631,28 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:
 - a) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 920 706,18 zł,
 - b) 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 – środki otrzymane w 2022 r. z Rządowego Funduszu Dróg – 1 053 050,40 zł i środki otrzymane w 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 r. – 542 928,00 zł,
 - c) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – 15% kwoty otrzymanej w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego osób fizycznych na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł,
 - d) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł i pożyczka z Funduszu TISE – 3 000 000,00 zł,
 - e) Dodatek węglowy – niezrealizowany dodatek w 2022 roku - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 538 560,00 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 – grant Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój – 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 – 5 103 944,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 5. Zmienia się brzmienie §5 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:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 022 916,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 253 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 53 340 131,90 zł w tym dochody majątkowe – 18 658 907,00 zł
- 2) Wydatki – 66 109 763,18 zł w tym wydatki inwestycyjne – 27 927 528,18 zł
- 3) Deficyt – 12 769 631,28 zł
- 4) Przychody – 15 022 916,96 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 zł

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

§ 8. 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 100,00	6 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				53 334 031,90	6 100,00	53 340 131,90

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	474 100,00	0,00	474 100,00
	71095		Pozostała działalność	292 600,00	0,00	292 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	-4 000,00	287 600,00
750			Administracja publiczna	8 046 520,00	12 500,00	8 059 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 492,00	0,00	7 040 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	-1 200,00	141 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 250,00	1 200,00	636 450,00
	75095		Pozostała działalność	150 120,00	12 500,00	162 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	12 500,00	105 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 204,00	-15 000,00	320 204,00
	75495		Pozostała działalność	61 200,00	-15 000,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	-15 000,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 660,00	544 660,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	544 660,00	544 660,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	370 260,00	370 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	171 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 744,00	2 500,00	16 317 244,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 458 529,00	2 500,00	5 461 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	2 500,00	14 900,00
Razem:				65 565 103,18	544 660,00	66 109 763,18

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		53 334 031,90	6 100,00	53 340 131,90
2.	Wydatki		65 565 103,18	544 660,00	66 109 763,18
3.	Wynik budżetu		-12 231 071,28	-538 560,00	-12 769 631,28
	Przychody ogółem:		14 484 356,96	538 560,00	15 022 916,96
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	7 037 127,58	538 560,00	7 575 687,58
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 007 886,18 zł		2 007 886,18	-	2 007 886,18
	- Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł		1 053 050,40	-	1 053 050,40
	- Uzupelnienie 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 TISE 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
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	5 103 944,60	-	5 103 944,60
	Rozchody ogółem:		2 253 285,68	-	2 253 285,68
1.	Spląty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 853 – wprowadza się plan dochodów 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.) oraz podstawie art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 710 – przesuwa się wydatki na naprawę dachu na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. W dziale 750 – przesuwa się wydatki na utrzymanie tablic ogłoszeniowych oraz zabezpiecza się środki n usługi doradczyni w zakresie aktualizacji kosztorysów do przetargów i usług związanych z realizacją projektów (10.510 zł) oraz aktualizację działań ZIT (1.990 zł).
3. W dziale 754 – zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki (15.000 zł).
4. W dziale 853 – wprowadza się plan wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego 165 000,00 zł i koszty obsługi 3 300,00 zł, dodatku energetycznego 6 000,00 zł i koszty obsługi 100,00 zł (OPS) oraz zwrot dodatku węglowego 370 260,00 zł (UMiG).
5. W dziale 900 – zwiększa się wydatki na dzierżawę miejsca na słupach linii NN na oprawy oświetlenia w związku z planowanym podpisaniem umowy.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1.Przychody budżetu

- a) zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezrealizowany dodatek węglowy z 2022 roku - 538 560,00 zł.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk