

UCHWAŁA NR LXII/431/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 30 marca 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 2023 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 5 013 578,31 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 100 421,76 zł z tytułu przychodów pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

3. Wprowadza się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 4 913 156,55 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022.

§ 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 17 783 209,59 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 i odsetki 77 807,30 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, odsetki 17 368,15 zł oraz 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,
 - f) rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 5 246,31 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 – 10 017 101,15 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 20 036 495,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 253 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 53 515 095,60 zł w tym dochody majątkowe – 17 165 340,00 zł
- 2) Wydatki – 71 298 305,19 zł w tym wydatki majątkowe – 31 491 875,18 zł
- 3) Deficyt – 17 783 209,59 zł
- 4) Przychody – 20 036 495,27 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 950,00	117 800,00	878 750,00
	40095		Pozostała działalność	760 950,00	117 800,00	878 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 750,00	93 000,00	693 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 200,00	24 800,00	185 000,00
630			Turystyka	0,00	97 266,00	97 266,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	97 266,00	97 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 266,00	97 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 261 698,00	-2 432 410,00	4 829 288,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 709 898,00	-2 432 410,00	1 277 488,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 898,00	-2 432 410,00	422 488,00
758			Różne rozliczenia	11 094 431,00	-72 169,00	11 022 262,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 042 777,00	-72 169,00	4 970 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 777,00	-72 169,00	4 970 608,00
852			Pomoc społeczna	1 624 616,00	5 238,00	1 629 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	5 238,00	610 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 280,00	5 238,00	610 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 100,00	84 660,00	90 760,00
	85395		Pozostała działalność	6 100,00	84 660,00	90 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 100,00	84 660,00	90 760,00
855			Rodzina	3 221 409,00	13 703,00	3 235 112,00
	85595		Pozostała działalność	54 480,00	13 703,00	68 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 480,00	13 703,00	68 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 993 500,00	263 918,00	6 257 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	233 202,00	233 202,00

	6258	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	0,00	233 202,00	233 202,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 427,00	30 716,00	312 143,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 716,00	30 716,00

Razem:			55 437 089,60	-1 921 994,00	53 515 095,60
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	160 140,00	200 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 500,00	160 140,00	194 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	145 140,00	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	9 000,00	15 000,00	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 950,00	117 800,00	878 750,00
	40095		Pozostała działalność	760 950,00	117 800,00	878 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 150,00	105 600,00	693 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	12 200,00	185 000,00
600			Transport i łączność	12 030 425,00	50 000,00	12 080 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 314 419,00	70 000,00	11 384 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 470,00	70 000,00	3 749 470,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
630			Turystyka	945 706,18	97 266,00	1 042 972,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	945 706,18	97 266,00	1 042 972,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	97 266,00	1 017 972,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 770,00	1 025 390,00	5 895 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 150,00	-145 140,00	181 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-145 140,00	34 860,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 504 654,00	1 170 530,00	5 675 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 400,00	11 600,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 214,00	1 158 930,00	4 597 144,00
750			Administracja publiczna	8 062 220,00	426 800,00	8 489 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 492,00	381 800,00	7 422 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 450,00	7 200,00	643 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 600,00	24 600,00	74 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 123,00	350 000,00	1 463 123,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 760,00	45 000,00	439 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 260,00	45 000,00	343 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 202,70	250 000,00	1 269 202,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 004,00	250 000,00	594 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	250 000,00	282 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 368 945,00	-42 169,00	11 326 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 938 322,00	-27 000,00	5 911 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 020,00	-27 000,00	71 020,00
	80104	Przedszkola	1 943 444,00	-10 000,00	1 933 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 386,00	-10 000,00	22 386,00
	80195	Pozostała działalność	333 414,00	-5 169,00	328 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	-5 169,00	119 931,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299,42	-205,32	3 094,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 923,78	205,32	10 129,10
851		Ochrona zdrowia	226 600,00	5 246,31	231 846,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 200,00	5 246,31	213 446,31
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	5 246,31	81 846,31
852		Pomoc społeczna	3 407 752,00	5 238,00	3 412 990,00
	85203	Ośrodki wsparcia	605 280,00	5 238,00	610 518,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	605 280,00	5 238,00	610 518,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 660,00	84 660,00	629 320,00
	85395	Pozostała działalność	544 660,00	84 660,00	629 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	83 000,00	251 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 444,64	1 444,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,79	248,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,57	26,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-60,00	3 280,00
855		Rodzina	3 967 254,00	13 703,00	3 980 957,00

	85595	Pozostała działalność	54 480,00	13 703,00	68 183,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 962,00	4 400,00	12 362,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 883,00	8 893,00	53 776,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,00	410,00	2 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 508 444,00	897 510,00	17 405 954,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 400,00	276 500,00	1 471 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 202,00	233 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 298,00	133 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 461 029,00	597 010,00	6 058 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 463,00	771 778,00	3 797 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00	-174 768,00	1 265 747,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	302 500,00	24 000,00	326 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	24 000,00	319 000,00
Razem:			68 206 720,88	3 091 584,31	71 298 305,19

BeSTia

Strona 3 z 3

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 500,00	160 140,00	194 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 500,00	160 140,00	194 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	145 140,00	170 640,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	25 500,00	145 140,00	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	9 000,00	15 000,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	15 000,00	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	11 551 470,00	50 000,00	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	11 114 470,00	70 000,00	11 184 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 470,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	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	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 20 000,00	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
630		Turystyka	920 706,18	97 266,00	1 017 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	920 706,18	97 266,00	1 017 972,18
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	97 266,00	1 017 972,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	97 266,00	1 017 972,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 618 214,00	1 013 790,00	4 632 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	- 145 140,00	34 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 145 140,00	34 860,00
		Zakup gruntów	180 000,00	- 145 140,00	34 860,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 438 214,00	1 158 930,00	4 597 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 214,00	1 158 930,00	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	2 384 716,00	1 158 930,00	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	1 157 623,00	350 000,00	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)	1 146 623,00	350 000,00	1 496 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 123,00	350 000,00	1 463 123,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 113 123,00	350 000,00	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	57 000,00	250 000,00	307 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	250 000,00	282 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	250 000,00	282 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	250 000,00	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	11 058 856,00	873 510,00	11 932 366,00
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	125 000,00	276 500,00	401 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 202,00	233 202,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	233 202,00	233 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 298,00	133 298,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	100 000,00	33 298,00	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	0,00	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	4 324 894,00	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	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	597 010,00	5 616 582,00
	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	771 778,00	3 797 241,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 025 463,00	771 778,00	3 797 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00	- 174 768,00	1 265 747,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 440 515,00	- 174 768,00	1 265 747,00
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			28 697 169,18	2 794 706,00	31 491 875,18

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		55 437 089,60	-1 921 994,00	53 515 095,60
2.	Wydatki		68 206 720,88	3 091 584,31	71 298 305,19
3.	Wynik budżetu		-12 769 631,28	-5 013 578,31	-17 783 209,59
	Przychody ogółem:		15 022 916,96	5 013 578,31	20 036 495,27
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	7 575 687,58	100 421,76	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 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
	- 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	5 103 944,60	4 913 156,55	10 017 101,15
	Rozchody ogółem:		2 253 285,68	-	2 253 285,68
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00	-	2 039 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 26.01.2023 r.	+ / -	Plan na 30.03.2023 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 Łądku-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 Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-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	15 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	15 000,00	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	605 280,00	5 238,00	610 518,00	-	610 518,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	605 280,00	5 238,00	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	-	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	20 238,00	835 518,00	-	731 518,00	104 000,00	

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

600			Transport i łączność	197 006,00	-	197 006,00	-	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	-	-	-	-	-	-	
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	-	199 006,00	-	199 006,00	-	
			Ogółem dotacje	2 406 286,00	20 238,00	2 426 524,00	1 392 000,00	930 524,00	104 000,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 400 – zwiększa się dochody z 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).
2. W dziale 630 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 (2021 – 2022r. – 77 807,30 zł, odsetki bieżące – 19 458,70 zł).
3. W dziale 700 – zmniejsza się środki na dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań.....przy ul. Klonowej 13” przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.
4. W dziale 758 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej na rok 2023 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej.
5. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.59.2023.MJ z dnia 15 marca 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (5 238,00 zł).
6. W dziale 853 – zwiększa 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 elektrycznych 87 720,00 zł i zmniejsza się plan dochodów o środki z Funduszu COVID-19 w związku z rozliczeniem wypłaty dodatków energetycznych 3 060,00 zł.
7. W dziale 855 - zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na realizację świadczeń rodzinnych (13 703,00 zł).
8. W dziale 900 - wprowadza się dotację celową na dofinansowanie projektu „Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 01519-6935-UM0112285 z dnia 28 listopada 2022 r.) oraz dochody z tytułu odsetek z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021 - 2022r. – 17 368,15 zł, odsetki bieżące – 13 347,85 zł).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych urzędu, głównej księgowej urzędu oraz p.o. kierownika OPS w Łądku-Zdroju.

1. W dziale 010 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach Kłodzkich” na nabycie działki nr 1138/2 o pow. 0,1937 ha od Gminy Kłodzko na której zostanie zlokalizowany budynek pompowni wody wraz z chlorownią i zbiornikiem magazynującym wodę oraz sieciami technologicznymi oraz

zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

2. W dziale 400 - zabezpiecza się wydatki na zakup węgla w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w ilości 62 ton.

3. W dziale 600 – rozdziale 60016 - zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi w związku z zapadnięciem jezdni tego skrzyżowania, uniemożliwia prawidłową komunikację, konieczne jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji oraz w rozdziale 60095 - zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Wymiana wiat przystankowych”.

4. W dziale 630 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej...” o kwotę naliczonych odsetek i lokat terminowych na rachunku bankowym Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic turystyczno-informacyjnych, zakup stołów i ław na Trojaku, opłat za wykonanie przez Tauron przyłączy energetycznych oraz nadzór inwestorski. (2021r. – 1 255,56 zł, 2022r. – 76 551,74 zł, 2023 r. – 19 458,70 zł).

5. W dziale 700 – rozdziale 70005 - przesuwają się wydatki z zadania „Zakupy inwestycyjne” do działu 010 oraz w rozdziale 70007 - zwiększa się wydatki na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego oraz dokonuje się korektę planu zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnegoprzy ul. Klonowej 13” o niewykonane wydatki majątkowe w 2022 r.

6. W dziale 750 – rozdziale 75022 – w zadaniu „Zakupy inwestycyjne RM” zmienia się planowany zakup aplikacji do automatycznej deskrypcji transmisji sesji i nagrań RM na zakup zestawu do obsługi rejestracji i transmisji obrad Rady Miejskiej, w rozdziale 75023 - zwiększa się wydatki bieżące na zakup systemu „Monitoring Ścieki Polskie”, zabezpiecza się wydatki na najem pomieszczeń biurowych dla urzędu w Centrum Kultury i Rekreacji (24 600,00 zł) i wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku Ratusza ...” na dodatkowe roboty budowlane (zwiększenie metrażu robót tynkarskich, robót malarskich, zmiana klamek okiennych na stylizowane, roboty związane z przełożeniem i modernizacją systemu gazex, remont pomieszczeń piwnicznych, w tym na przygotowanie pomieszczenia na archiwum USC, remont Sali rajców, remont podłóg i wymiana drzwi w biurach, renowacja drzwi wejściowych oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się wydatki bieżące na promocję gminy.

7. W dziale 754 – rozdziale 75412 – zabezpiecza się wydatki majątkowe w zadaniu „Zakupy inwestycyjne OSP” na zakup nowego lekkiego wozu bojowego dla OSP Trzebieszowice (wkład własny 50%).

8. W dziale 801 – zmniejsza się wydatki bieżące w planie finansowym jednostek – Zespół Szkół Publicznych – 17 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Trzebieszowice- 10 000,00 zł i Przedszkole – 10 000,00 zł w związku ze zmianą subwencji oświatowej oraz w rozdziale 80195 - dokonuje się zmian w planie Funduszu Pomocy na wniosek głównej księgowej urzędu (UMiG).

9. W dziale 851 - zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe w związku z rozliczeniem środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działaniu narkomanii za rok 2022.

10. W dziale 852 – zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji (5 238,00 zł) oraz dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na wniosek p.o. kierownika.

11. W dziale 853 – dokonuje się zmian w planie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wprowadza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego 86 000,00 zł i koszty obsługi 1 720,00 zł oraz zmniejsza się środki na wypłatę dodatku energetycznego 3 000,00 zł i koszty obsługi 60,00 zł (OPS).

12. W dziale 855 - zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (13 703,00 zł) OPS.

13. W dziale 900 – rozdziale 90004 – wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Ladku-Zdroju na energooszczędne” w związku

uzyskaniem dofinansowania UE-63,63% i wkład własny -36,37% oraz koszty niekwalifikowane – nadzór 10 000,00 zł, w rozdziale 90005 – w zadaniu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę naliczonych odsetek i lokat terminowych na rachunku bankowym FIL – 30 716,00 zł a zmniejsza się środki własne (UMiG) – 36 716,00 zł oraz w rozdziale 90015 - dokonuje się korektę planu zadania inwestycyjnego „Energooszczędne oświetlenie...” o niewykonane wydatki majątkowe w 2022 r. oraz rozdziale 90026 - zabezpiecza się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w gminie w związku z rozstrzygnięciem przetargu (firma FBService Odbiór z o.o.) (24 000,00 zł).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- zwiększenie o kwotę 95 175,45 zł – odsetki z lokaty terminowej i kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID za lata 2021-2022,
 - zwiększenie o kwotę 5 246,31 - z tytułu rozliczenia środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- b) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022 o kwotę 4 913 156,55 zł.

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk