

UCHWAŁA NR LXIV/457/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 25 maja 2023 r.

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

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 Łądko-Zdrój uchwala, 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 Łądko-Zdrój 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 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 745 645,85 zł w tym dochody majątkowe – 17 167 738,60 zł
- 2) Wydatki – 72 632 415,44 zł w tym wydatki majątkowe – 31 482 672,18 zł
- 3) Deficyt – 17 886 769,59 zł
- 4) Przychody – 20 332 055,27 zł
- 5) Rozchody – 2 445 285,68 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdrój

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500 600,00	500,00	1 501 100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500 600,00	500,00	1 501 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 830 683,00	98 711,00	4 929 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 378,00	91 000,00	3 643 378,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	91 000,00	156 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 278 305,00	7 711,00	1 286 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	817,00	7 711,00	8 528,00
750			Administracja publiczna	1 237 034,90	20 000,00	1 257 034,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 152 759,90	20 000,00	1 172 759,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 000,00	20 000,00	137 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 544,94	35 740,00	1 153 284,94
	75495		Pozostała działalność	1 102 544,94	35 740,00	1 138 284,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 544,94	35 740,00	1 138 284,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 997 518,00	38 526,50	14 036 044,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00	38 526,50	550 526,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 526,50	38 526,50
758			Różne rozliczenia	11 105 335,00	42 055,60	11 147 390,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	946 181,00	42 055,60	988 236,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 675,00	42 055,00	207 730,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,60	0,60
801			Oświata i wychowanie	587 518,00	3 888,00	591 406,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 888,00	3 888,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 888,00	3 888,00
852			Pomoc społeczna	1 653 513,00	63 280,00	1 716 793,00
	85295		Pozostała działalność	61 390,00	63 280,00	124 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 390,00	2 080,00	63 470,00
855			Rodzina	3 271 731,00	11 364,00	3 283 095,00
	85595		Pozostała działalność	103 038,00	11 364,00	114 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 038,00	11 364,00	114 402,00
Razem:				54 431 580,75	314 065,10	54 745 645,85

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 130 092,00	28 300,00	12 158 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 384 419,00	28 300,00	11 412 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 470,00	28 300,00	3 777 770,00
630			Turystyka	1 042 972,18	-50 000,00	992 972,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 042 972,18	-50 000,00	992 972,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 266,00	-50 000,00	47 266,00
710			Działalność usługowa	484 300,00	1 877,00	486 177,00
	71095		Pozostała działalność	292 600,00	1 877,00	294 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 600,00	1 877,00	289 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 744 748,94	35 740,00	1 780 488,94
	75495		Pozostała działalność	1 148 744,94	35 740,00	1 184 484,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 760,00	4 800,00	88 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016 965,65	30 940,00	1 047 905,65
801			Oświata i wychowanie	11 599 209,00	45 943,00	11 645 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 496 702,00	-972,00	1 495 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-972,00	66 528,00
	80195		Pozostała działalność	440 678,00	46 915,00	487 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 291,00	4 860,00	154 151,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 081,78	1 823,47	15 905,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 534,19	3 504,46	21 038,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 835,58	5 185,00	22 020,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 495,04	24 393,92	118 888,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 951,60	6 895,86	28 847,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,81	252,29	1 029,10
851			Ochrona zdrowia	231 846,31	38 526,50	270 372,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 446,31	38 526,50	251 972,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 526,50	48 526,50
	4300	Zakup usług pozostałych	81 846,31	-4 000,00	77 846,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
852		Pomoc społeczna	3 436 649,00	63 280,00	3 499 929,00
	85295	Pozostała działalność	327 985,00	63 280,00	391 265,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	280,00	550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 100,00	1 800,00	54 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 070,00	25 200,00	155 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
855		Rodzina	4 017 576,00	11 364,00	4 028 940,00
	85595	Pozostała działalność	103 038,00	11 364,00	114 402,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 984,00	11 024,00	95 008,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,00	340,00	3 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 806 556,00	133 271,00	17 939 827,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 856,00	18 485,00	1 127 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 485,00	18 485,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 471 900,00	101 926,00	1 573 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 200,00	19 680,00	1 034 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	82 246,00	92 246,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	306 851,00	2 000,00	308 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 244,00	2 000,00	300 244,00
	90095	Pozostała działalność	497 514,00	10 860,00	508 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 093,00	10 860,00	27 953,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 302,00	5 763,60	1 666 065,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 323,00	5 763,60	1 165 086,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	-99,98	22 700,02
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 763,60	10 763,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 866,00	5 485,08	7 351,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 657,00	-3 385,10	17 271,90
Razem:			72 318 350,34	314 065,10	72 632 415,44

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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 601 470,00	28 300,00	11 629 770,00
	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	28 300,00	11 212 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 470,00	28 300,00	3 777 770,00
			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 Uzdrowiska 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 schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Ładku-Zdroju	0,00	28 300,00	28 300,00
			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	- 50 000,00	967 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 017 972,18	- 50 000,00	967 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 266,00	- 50 000,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	97 266,00	- 50 000,00	47 266,00
	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	4 382 004,00	0,00	4 382 004,00
	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	4 347 144,00	0,00	4 347 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 144,00	0,00	4 347 144,00

		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	0,00	0,00	0,00
		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 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	20 000,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 000,00	20 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 182 617,00	82 246,00	12 264 863,00
	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	82 246,00	483 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	82 246,00	92 246,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	0,00	82 246,00	82 246,00
			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	4 402 894,00	0,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	27 000,00	0,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 833,00	0,00	5 859 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 594,00	0,00	792 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	792 594,00	0,00	792 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 266 810,00	0,00	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			31 402 126,18	80 546,00	31 482 672,18

Strona 6 z 6

Wydatki z budżetu Gminy Łódka-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	Ź
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					400,00 zł			4300
				2.Imprezy.	6 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 800,00 zł	921	92109	4210				
					956,89 zł	921	92109	4300
SUMA					26 456,89 zł			
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		1.Integracja mieszkańców.	12 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
					572,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni.	82,00 zł	900	90004	4120
					3 346,00 zł			4170
					1 000,00 zł			4210
				3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	25 000,00 zł	900	90004	6060
4.Zakupy na potrzeby wsi.	4 176,37 zł	900	90095	4210				
5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	2 000,00 zł	926	92601	4210				
SUMA					49 176,37 zł			
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	-	1.Organizacja imprez wiejskich.	1 500,00 zł	921	92105	4210
					515,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	75,00 zł	900	90004	4120
					3 010,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	4 000,00 zł	900	90095	4210
					1 292,45 zł			4300
SUMA					12 392,45 zł			
4.	Konradów	23 604,66 zł	-	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,66 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	6 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	5 604,00 zł	754	75412	4210
				5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	4 000,00 zł	754	75495	4210
SUMA					23 604,66 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	-	1.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4300
				2.Imprezy wiejskie.	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	6 933,39 zł	900	90095	6050
4.Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					12 933,39 zł			
6.	Orłowice	13 277,62 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 400,00 zł	900	90095	4210
					4 800,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 477,62 zł	921	92105	4210				
SUMA					13 277,62 zł			
7.	Lutynia	12 048,21 zł	-	1.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	4 128,21 zł	600	60016	4210
					4 320,00 zł			4300
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					80,00 zł			4120
	3 000,00 zł			4170				
SUMA					12 048,21 zł			
8.	Stójków	20 555,72 zł	-	1.Organizacja imprez wiejskich.	2 850,00 zł	921	92105	4210
					150,00 zł			4300
					501,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	72,00 zł	900	90004	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
					501,00 zł			4110
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	72,00 zł	921	92109	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	3 500,00 zł	900	90015	4210				
	3 055,72 zł			4300				
SUMA					20 555,72 zł			
9.	Radochów	37 865,81 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					358,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	52,00 zł	900	90004	4120
					2 090,00 zł			4170
					500,00 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Kola Gospodań Wiejskich.	11 900,02 zł	921	92109	4210
	2 614,90 zł			4300				
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	921	92109	4270				
6.Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie	7 350,89 zł	921	92109	4270				
SUMA					37 865,81 zł			
O G O Ł E M								208 311,12 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 - zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste (91 000 zł) oraz rozliczenia kosztów eksploatacji lokali wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez LUK za 2022 r. (7 711 zł).
2. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż drewna.
3. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych odsetek na rachunku bankowym.
4. W dziale 754 - zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonych wniosków o 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.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (30 940 zł) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (4 800 zł).
5. W dziale 756 – wprowadza się dochody przekazane przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
6. W dziale 758 - wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia w terminie wydatków niewygasających wynikających z Uchwały nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 i Uchwały nr LVIII/410/2023 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 12 stycznia 2023 r. (Termomodernizacja budynku Ratusza...)” oraz 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (42 055 zł).
7. W dziale 801 – wprowadza się plan dotacji na podstawie porozumienia nr MEIN/2023/DPI/748 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa -Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Łądek-Zdrój na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (3 888 zł).
8. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.135.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (61 200 zł) oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej (2 080 zł).
9. 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 (11 364 zł).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 –wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne *Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku-Zdroju* na podstawie złożonej oferty przez firmę CONCRETECH Kłodzko (28 300 zł).
2. W dziale 630 – przesuwają się środki w ramach przedsięwzięcia FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój do działu 900 na zadanie *Wojtusiowy Park* (BG- 50 000 zł) na zagospodarowanie terenu parku tj. wykonanie oświetlenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury.

3. W dziale 710 – zwiększa się wydatki na usługę monitorowania obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości w związku z przesłaną ofertą.
4. W dziale 754 - zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę (30 940 zł) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (4 800 zł).
5. W dziale 801 – wprowadza się wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (3 888 zł), dokonuje się przesunięcia środków na wkład własny w/w zadania na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Publicznych (MEiN -3 888 zł, wkład własny 972 zł) oraz zwiększa się plan wydatków 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy UMIG (42 055 zł).
6. W dziale 851 - zwiększa się wydatki o środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 38 526,50 zł, w tym: zakupy bieżące 18 526,50 zł - funkcjonowanie świetlic środowiskowych i zakupy inwestycyjne 20 000 zł (wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczają się na wyposażenie Wojtusiowego Parku – łącznie 54 000 zł) oraz na wniosek pracownika merytorycznego przesuwa się wydatki z usług pozostałych na składki społeczne.
7. W dziale 852 - W dziale 852 – zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego na realizację programu SENIOR+ (**61 200 zł**) oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst dla obywateli Ukrainy (2 080 zł) (OPS)
8. W dziale 855 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (11 364 zł).
9. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zabezpiecza się wydatki bieżące na wymianę 22 m sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią na działce 383/3 za budynkiem Kościelna 9 w oparciu o ofertę LUK (18 485 zł), w rozdziale 90004 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Zdrojowego na naprawy elementów małej architektury (19 680 zł) oraz wprowadza się zadanie *Wojtusiowy Park* w ramach przedsięwzięcia FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój na zagospodarowanie terenu parku tj. wykonanie oświetlenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury (BG- 82 246 zł), w rozdziale 90026 – zwiększa się wydatki na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w związku z otrzymaniem oferty od firmy proGEO Sp. z o.o. i montaż łaty wodowskazowej do przeprowadzania badań w ramach monitoringu oraz w rozdziale 90095 – zabezpiecza się wydatki na kontynuację umowy z firmą Nadzór-Projektowanie na pomoc techniczno-budowlaną od lipca do grudnia 2023 r.
10. W dziale 921 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Radochów – zmniejsza się wydatki w przedsięwzięciach: Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich – §4210- 99,98 zł i §4300- 5 385,10 zł, Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej – 1 865,81 zł i wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie 7 350,89 zł oraz zabezpiecza się wydatki na zakup energii 3 763,60 zł i dystrybucję energii 2 000 zł (świetlica w Trzebieszowicach).

Uszczegółowienie:

W przedsięwzięciu FIL *Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój* w ramach zwiększonych środków (BG) uchwałą nr LXII/431/2023 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. rozszerza się zakres zadania o zakup i montaż osprzętu wizyjnego i stojaku na rowery na platformie widokowej na Trojaku oraz środki w kwocie 50 000 zł przeznaczają się na zagospodarowanie terenu parku tj. na zadanie *Wojtusiowy Park*.

Fundusz sołecki:

1) Radochów – zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Radochów z dnia 5 maja 2023 r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych

przedsięwzięć.

2) Kąty Bystrzyckie – dokonuje się korektę zapisu w załączniku w przedsięwzięciu „Imprezy wiejskie” wpisano 92109.4300 – 2.000 zł i 92109.4210 – 1.000 zł poprawiono na 92109.4210 – 2.000 zł i 92109.4300 – 1.000 zł (błąd pisarski).

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk