

UCHWAŁA NR LXV/465/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 31 513,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 31 513,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022.

§ 4. W Uchwale nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 17 918 282,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 676 109,34 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89 999,10 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 10 152 174,15 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 6. 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 20 363 568,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 445 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 55 326 401,57 zł w tym dochody majątkowe – 17 291 001,60 zł
- 2) Wydatki – 73 244 684,16 zł w tym wydatki majątkowe – 31 793 749,18 zł
- 3) Deficyt – 17 918 282,59 zł
- 4) Przychody – 20 363 568,27 zł
- 5) Rozchody – 2 445 285,68 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	97 266,00	35 000,00	132 266,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 266,00	35 000,00	132 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 266,00	35 000,00	132 266,00
750			Administracja publiczna	1 257 034,90	123 000,00	1 380 034,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 759,90	123 000,00	1 295 759,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	123 000,00	260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 760,00	3 495,70	94 255,70
	85395		Pozostała działalność	90 760,00	3 495,70	94 255,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 760,00	3 495,70	94 255,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 045,00	227 342,00	6 450 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 202,00	123 263,00	356 465,00
		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	233 202,00	123 263,00	356 465,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 541,00	104 079,00	418 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 079,00	104 079,00
Razem:				54 937 563,87	388 837,70	55 326 401,57

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 158 392,00	146 560,00	12 304 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 412 719,00	146 560,00	11 559 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 320,00	15 000,00	107 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 770,00	131 560,00	3 909 330,00
630			Turystyka	992 972,18	25 000,00	1 017 972,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 972,18	25 000,00	1 017 972,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 645 160,00	0,00	5 645 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 010,00	15 000,00	196 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 425 184,00	-15 000,00	5 410 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 221,00	-15 000,00	345 221,00
710			Działalność usługowa	486 177,00	25 000,00	511 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	8 487 769,00	15 778,00	8 503 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 423 041,00	38 700,00	7 461 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	5 200,00	15 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 362,00	6 000,00	147 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 866,00	21 500,00	666 366,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 200,00	6 000,00	80 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 860,00	3 000,00	445 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 360,00	3 000,00	349 360,00
	75095		Pozostała działalność	160 720,00	-25 922,00	134 798,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 186,39	15 186,39
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	-41 108,39	50 591,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 044,96	-35 000,00	1 916 044,96

BeSTia

Strona 1 z 2

	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 004,00	-35 000,00	559 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	-250 000,00	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	0,00	205 000,00	205 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 320,00	3 495,70	632 815,70
	85395		Pozostała działalność	629 320,00	3 495,70	632 815,70
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	3 427,16	254 427,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	68,54	3 348,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 939 827,00	236 517,00	18 176 344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	675 200,00	15 000,00	690 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 300,00	15 000,00	659 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 573 826,00	203 517,00	1 777 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 880,00	7 000,00	1 042 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 246,00	2 754,00	95 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 202,00	123 263,00	356 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 298,00	70 500,00	203 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 418 071,00	3 000,00	4 421 071,00
		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	3 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 471 290,00	15 000,00	6 486 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 057,00	15 000,00	183 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 594,00	0,00	792 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 065,60	3 000,00	1 669 065,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 086,60	3 000,00	1 168 086,60
		4260	Zakup energii	15 763,60	3 000,00	18 763,60

			Razem:	72 824 333,46	420 350,70	73 244 684,16
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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	11 629 770,00	131 560,00	11 761 330,00
	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	11 212 770,00	131 560,00	11 344 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 770,00	131 560,00	3 909 330,00
			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	131 560,00	3 105 887,00
			Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Ładku-Zdroju	28 300,00	0,00	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 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	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	967 972,18	25 000,00	992 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 972,18	25 000,00	992 972,18
	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	25 000,00	25 000,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	0,00	25 000,00	25 000,00
	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 wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 543 646,00	0,00	3 543 646,00
			Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	483 888,00	0,00	483 888,00
750			Administracja publiczna	1 507 623,00	0,00	1 507 623,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 623,00	0,00	1 496 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	0,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	- 45 000,00	262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 000,00	- 45 000,00	237 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	- 250 000,00	32 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	282 000,00	- 250 000,00	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	0,00	205 000,00	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	205 000,00	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	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	54 000,00	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	54 000,00	0,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 264 863,00	199 517,00	12 464 380,00
	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 Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objętą 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	483 746,00	196 517,00	680 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 246,00	2 754,00	95 000,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiów Park	82 246,00	2 754,00	85 000,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 202,00	123 263,00	356 465,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	233 202,00	123 263,00	356 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 298,00	70 500,00	203 798,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	133 298,00	70 500,00	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	4 402 894,00	3 000,00	4 405 894,00
		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	3 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	27 000,00	3 000,00	30 000,00
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	- 130 274,00	662 320,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	0,00	130 274,00	130 274,00
	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 rozbiorą 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				31 482 672,18	311 077,00	31 793 749,18

Strona 6 z 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 937 563,87	388 837,70	55 326 401,57
2.	Wydatki		72 824 333,46	420 350,70	73 244 684,16
3.	Wynik budżetu		-17 886 769,59	-31 513,00	-17 918 282,59
	Przychody ogółem:		20 332 055,27	31 513,00	20 363 568,27
1.	Kredyty	952	2 253 285,68	-	2 253 285,68
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	7 676 109,34	-	7 676 109,34
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 007 886,18 zł		2 007 886,18	-	2 007 886,18
	-Rządowych Fundusz Inwestycji Lokalnych – Odsetki (Farma – 17.368,15zł i Infrastruktura turystyczna – 77.807,30zł)		95 175,45	-	95 175,45
	- Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł		1 053 050,40	-	1 053 050,40
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu – środki z 2021 r. - 542 928,00 zł		542 928,00	-	542 928,00
	- 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł		433 263,00	-	433 263,00
	- Pożyczka – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 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	10 312 661,15	31 513,00	10 344 174,15
	- na pokrycie deficytu		10 120 661,15	31 513,00	10 152 174,15
	- na spłatę zobowiązań długoterminowych		192 000,00		192 000,00
	Rozchody ogółem:		2 445 285,68	-	2 445 285,68
1.	Spłaty kredytów	992	2 231 000,00	-	2 231 000,00
2.	Spłaty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 15.05.2023 r.	+ / -	Plan na 22.06.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
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	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	-	15 186,39	15 186,39	-	15 186,39	-	
	75095	2820		-	15 186,39	15 186,39	-	15 186,39	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2023 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	205 000,00	205 000,00	-	-	205 000,00	
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	-	205 000,00	205 000,00	-	-	205 000,00	OSP Trzebieszowice- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
852			Pomoc społeczna	640 803,00	-	640 803,00	-	640 803,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	640 803,00	-	640 803,00	-	640 803,00	-	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	27 000,00	3 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	3 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	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 – wspieranie i upowszechnianie 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	872 803,00	223 186,39	1 095 989,39	-	776 989,39	319 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	246 673,00	-	246 673,00	-	246 673,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 673,00	-	146 673,00	-	146 673,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Powiat Kłodzki – Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	248 673,00	-	248 673,00	-	248 673,00	-	
Ogółem dotacje				2 513 476,00	223 186,39	2 736 662,39	1 392 000,00	1 025 662,39	319 000,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 630 - zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek z lokaty terminowej środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku COVID-19.
2. W dziale 750 – zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek z lokaty terminowej i oprocentowania rachunków gminy.
3. W dziale 853 – wprowadza się dochody na podstawie złożonego wniosku do 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 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).
4. W dziale 900 – zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu 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 w związku z przygotowywaniem aneksu do umowy nr 01519-6935-UM0112285 z dnia 28 listopada 2022 r. dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 –zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą...” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przy przebudowie ul. Zdrojowej tj. zwiększenia powierzchni przebudowy drogi w rejonie skrzyżowania ul. Zdrojowej i pl. Staromłyńskiego oraz na ul. Kościelnej konieczność montażu 2-ch dodatkowych wpustów ulicznych na podstawie złożonej oferty przez firmę DROGMOST Sp. z o.o w Kłodzku.
2. W dziale 630 – wprowadza się wydatki majątkowe na nowe zadanie „Leśne oblicze polsko-czeskiego pogranicza” na wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem przebudowy ścieżek oraz doposażenia w małą architekturę Arboretum oraz zagospodarowanie góry Dzielec. Dokumentacja jest niezbędna do przygotowania wniosku do programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027. Wniosek przygotowywany będzie w partnerstwie z Miastem Jawornik.
3. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki na wyceny nieruchomości oraz w rozdziale 70007 – zmniejsza się wydatki na usług remontowe.
4. W dziale 710 – zwiększa się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne.
5. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zabezpiecza się wydatki na umowę zlecenia dotyczącej przywrócenia funkcjonowania dedykowanej sieci elektrycznej i logicznej po zakończeniu inwestycji w budynku Ratusza, zakup materiałów do archiwizacji dokumentów (2 000 zł), materiałów do uzupełnienia obudowy sieci komputerowej (4 000 zł), usługę wykonania archiwizacji i transportu dokumentacji archiwalnej z UMiG do budynku OPS (11 500 zł), przewóz dokumentów i mebli z CKIR do Ratusza (10 000 zł) i wynajem biur w CKIR (6 000 zł), w rozdziale 75075 - na promocję gminy oraz w rozdziale 75095 – wprowadza się plan dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” na utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2023 r. oraz zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (zad.01- usł.doradcze Efficon – 16.108,39 i zad.02 – usł.doradcze/kosztorysowanie – 25.000 zł).
6. W dziale 754 - zwiększa się wydatki bieżące na opłaty i składki (10 000 zł), zmniejsza się wydatki na

zadanie „Zakupy inwestycyjne OSP” – środki zabezpieczone na zakup nowego samochodu pożarniczego oraz wprowadza się wydatki majątkowe na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego (205 000 zł).

7. W dziale 853 – wprowadza się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).

8. W dziale 900 –rozdziale 90003 - zwiększa się wydatki na oczyszczanie miasta (15 000 zł), w rozdziale 90004 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy, w zadaniu *Wojtusiowy Park* w ramach przedsięwzięcia FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój dokonuje się zmian finansowania zadania (zwiększa się plan o odsetki z lokaty od środków z RFIL w ramach Funduszu COVID-19 w kwocie 35 000 zł a zmniejsza się środki własne w kwocie 32 246 zł) oraz w zadaniu „Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia...” zwiększa się plan wydatków majątkowych o zwiększone dofinansowanie oraz wkład własny w związku wysoką kwotą złożonych ofert w postępowaniu przetargowym (UE (8) -123 263 zł i BG (9) - 70 500 zł), w rozdziale 90005 - zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła, w rozdziale 90015 – zwiększa się wydatki na dystrybucję energii oraz przesuwa się środki w kwocie 130 274 zł z przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe...” do nowego zadania „Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto” w ramach którego nastąpi częściowa wymiana kabli oświetleniowych w związku z likwidacją awarii linii oświetleniowych na terenie miasta.

9. W dziale 921 –zwiększa się wydatki na zakup energii (światlica w Trzebieszowicach).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

a) wprowadzono przychody w kwocie 31 513,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk