

**UCHWAŁA NR LXX/507/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 13 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-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 Łądko-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.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 61 153 333,29 zł w tym dochody majątkowe – 19 250 755,15 zł

2) Wydatki – 77 528 796,06 zł w tym wydatki majątkowe – 33 776 846,78 zł

3) Deficyt – 16 375 462,77 zł

4) Przychody – 18 820 748,45 zł

5) Rozchody – 2 445 285,68 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 502 300,00	2 200,00	1 504 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 502 300,00	2 200,00	1 504 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 200,00	4 500,00
600			Transport i łączność	7 393 132,00	-500,00	7 392 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 500,00	-500,00	7 375 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 108 164,60	8 300,00	6 116 464,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 926,00	3 200,00	3 750 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 200,00	9 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 286 316,00	5 100,00	1 291 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 300,00	8 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	1 800,00	10 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 979 581,09	50 100,00	2 029 681,09
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 964 081,09	46 100,00	2 010 181,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 964 081,09	46 100,00	2 010 181,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 170 521,20	40 000,00	14 210 521,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 851 249,00	40 000,00	4 891 249,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 000,00	75 000,00
Razem:				61 053 233,29	100 100,00	61 153 333,29

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 800 900,79	-73 569,00	12 727 331,79
	60016		Drogi publiczne gminne	11 987 595,79	-73 569,00	11 914 026,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 095,00	-73 569,00	4 257 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 572 260,60	0,00	6 572 260,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 252 362,00	0,00	5 252 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	5 000,00	293 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 729 076,79	36 042,00	8 765 118,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 613 961,00	36 042,00	7 650 003,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	36 042,00	266 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 614 873,09	46 100,00	2 660 973,09
	75495		Pozostała działalność	2 010 281,09	46 100,00	2 056 381,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793 119,75	46 100,00	1 839 219,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 893 269,83	31 527,00	18 924 796,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 417,00	31 527,00	1 162 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	31 527,00	1 091 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 287,98	6 000,00	1 650 287,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 086,60	6 000,00	1 177 086,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 927,00	-1 000,00	5 927,00
		4260	Zakup energii	21 763,60	1 000,00	22 763,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna	163 700,00	54 000,00	217 700,00
	92601		Obiekty sportowe	61 700,00	54 000,00	115 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	54 000,00	58 500,00
Razem:				77 428 696,06	100 100,00	77 528 796,06

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 140,00	0,00	165 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 140,00	0,00	165 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 140,00	0,00	156 140,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	156 140,00	0,00	156 140,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	0,00	9 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	12 223 095,00	- 73 569,00	12 149 526,00
	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	11 766 095,00	- 73 569,00	11 692 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 095,00	- 73 569,00	4 257 526,00
			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	- 119 566,00	585 577,00
			Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	383 235,00	0,00	383 235,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 105 887,00	45 997,00	3 151 884,00
			Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku-Zdroju	28 300,00	0,00	28 300,00

		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej	13 530,00	0,00	13 530,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	967 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 972,18	0,00	967 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	0,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	0,00	47 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	0,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	0,00	920 706,18

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 304 104,60	0,00	5 304 104,60
	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	4 194 322,00	0,00	4 194 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 322,00	0,00	4 194 322,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 557 476,00	0,00	3 557 476,00
			Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	496 846,00	0,00	496 846,00
	70095		Pozostała działalność	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
			Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
750			Administracja publiczna	1 615 023,00	0,00	1 615 023,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 023,00	0,00	1 604 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 523,00	0,00	1 570 523,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 570 523,00	0,00	1 570 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	0,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	0,00	237 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00

		Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	205 000,00	0,00	205 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	0,00	9 800,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	9 800,00	0,00	9 800,00
801		Oświata i wychowanie	194 874,00	0,00	194 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	194 874,00	0,00	194 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 874,00	0,00	194 874,00
		BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dachu budynku głównego szkoły podstawowej w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR gr. 3-4 cm przy ul. Kościelnej 31 w Łądku-Zdroju	154 874,00	0,00	154 874,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	110 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 747 880,00	31 527,00	12 779 407,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 546,00	31 527,00	1 091 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	31 527,00	1 091 073,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	764 546,00	31 527,00	796 073,00
		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	690 263,00	0,00	690 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00

		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 465,00	0,00	356 465,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	356 465,00	0,00	356 465,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 798,00	0,00	203 798,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	203 798,00	0,00	203 798,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00	0,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 680 894,00	0,00	4 680 894,00
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	305 000,00	0,00	305 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	275 000,00	0,00	275 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 858 333,00	0,00	5 858 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 365,00	0,00	858 365,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	725 591,00	0,00	725 591,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	132 774,00	0,00	132 774,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 976,00	0,00	3 749 976,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 749 976,00	0,00	3 749 976,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 992,00	0,00	1 249 992,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 249 992,00	0,00	1 249 992,00
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	123 000,00	6 000,00	129 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowcie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I	0,00	31 000,00	31 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem			33 812 888,78	- 36 042,00	33 776 846,78

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 - zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań.
3. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za czynsze mieszkaniowe, dzierżawy oraz dochody z tytułu rozliczenia za media.
4. W dziale 754 - zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz zwiększa się plan dochodów 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 (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę.
5. W dziale 756 - zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków lokalnych od osób fizycznych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – zmniejsza się wydatki majątkowe (wkład własny) w zadaniu „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój ...”, zwiększa się wydatki majątkowe (wkład własny) w zadaniu „Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój...” na roboty dodatkowe min. wykonanie dodatkowej podbudowy drogi i montaż dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej.
2. W dziale 700 – przesuwa się wydatki bieżące na dystrybucję energii.
3. W dziale 750 – zwiększa się wydatki bieżące na prowizję z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej.
4. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę (UMiG).
5. W dziale 900 – zwiększa się wydatki majątkowe (wkład własny) w zadaniu „Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój...” na dodatkowe roboty instalacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej (przyłącza i studnia).
6. W dziale 921 – przesuwa się wydatki bieżące na zakup energii (światlica Trzebieszowice) oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I (dokonano zmianę nazwy zadania).
7. W dziale 926 – zwiększa się wydatki bieżące na demontaż, załadunek, transport z Kielc i rozładunek konstrukcji „wolnostojące ścianki wspinaczkowe” z Polskiego Związku Alpinizmu w celu zbudowania segmentowego obiektu wspinaczkowego w Ładku-Zdroju.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk