

UCHWAŁA NR LXXIV/536/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 59 225 232,76 zł w tym dochody majątkowe – 18 038 632,00 zł
- 2) Wydatki – 61 682 072,06 zł w tym wydatki majątkowe – 19 430 469,44 zł
- 3) Deficyt – 2 456 839,30 zł
- 4) Przychody – 4 710 124,98 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 695 000,00	4 900 000,00	7 595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	4 900 000,00	7 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	4 900 000,00	7 375 000,00
750			Administracja publiczna	130 759,00	1 007 761,00	1 138 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	1 007 761,00	1 052 761,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 007 761,00	1 007 761,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214,76	214,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	214,76	214,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214,76	214,76
Razem:				53 317 257,00	5 907 975,76	59 225 232,76

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 672 205,00	3 383 664,00	6 055 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 868,00	3 383 664,00	5 612 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 250,00	553 000,00	654 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 118,00	2 830 664,00	4 683 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 274,00	1 949 000,00	3 602 274,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 427 600,00	1 949 000,00	3 376 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 949 000,00	2 119 000,00
710			Działalność usługowa	593 650,00	0,00	593 650,00
	71095		Pozostała działalność	335 450,00	0,00	335 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 450,00	1 000,00	315 450,00
750			Administracja publiczna	7 674 938,00	575 097,00	8 250 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 740,00	575 097,00	6 799 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	575 097,00	675 097,00
852			Pomoc społeczna	4 021 678,00	0,00	4 021 678,00
	85295		Pozostała działalność	360 567,00	0,00	360 567,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	240 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	-161 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	-24 808,00	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	-3 537,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-9 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 406,00	-25 908,00	91 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	-4 308,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	-339,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214,76	214,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	214,76	214,76

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	210,55	210,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,21	4,21

Razem:			55 774 096,30	5 907 975,76	61 682 072,06
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 576 643,00	0,00	4 576 643,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 576 643,00	0,00	4 576 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 892 391,00	0,00	2 892 391,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00	0,00	2 892 391,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	665 252,00	0,00	665 252,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00	0,00	665 252,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	0,00	975 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	975 000,00	0,00	975 000,00
020			Leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa źródła Jadwigi	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 254 368,00	3 383 664,00	5 638 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 368,00	3 383 664,00	5 388 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 250,00	553 000,00	654 250,00
			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	0,00	87 000,00	87 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	63 000,00	0,00	63 000,00
		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.	38 250,00	466 000,00	504 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 118,00	2 830 664,00	4 683 782,00
		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	0,00	847 664,00	847 664,00
		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.	1 853 118,00	1 983 000,00	3 836 118,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	200 000,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	2 742 500,30	0,00	2 742 500,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 742 500,30	0,00	2 742 500,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 661,00	0,00	986 661,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	986 661,00	0,00	986 661,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 839,30	0,00	1 755 839,30
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,30	0,00	1 755 839,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	1 949 000,00	2 179 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	1 949 000,00	2 119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 949 000,00	2 119 000,00

		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00	575 097,00	705 097,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	575 097,00	675 097,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	575 097,00	675 097,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	100 000,00	575 097,00	675 097,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	60 000,00	0,00	60 000,00
855		Rodzina	635 071,00	0,00	635 071,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 071,00	0,00	635 071,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zadaszenie tarasu żłobka	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 480,00	0,00	484 480,00
		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	484 480,00	0,00	484 480,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 591,00	0,00	135 591,00
		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	135 591,00	0,00	135 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 246,14	0,00	2 164 246,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 832,00	0,00	1 686 832,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 832,00	0,00	1 686 832,00
		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.	1 616 832,00	0,00	1 616 832,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń	50 000,00	0,00	50 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	0,00	420 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	390 000,00	0,00	390 000,00
90095		Pozostała działalność	57 414,14	0,00	57 414,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 414,14	0,00	57 414,14
		FS- Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice	29 000,00	0,00	29 000,00
		FS- Położenie kostki na placu soleckim w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu soleckiego etap V	8 414,14	0,00	8 414,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 880,00	0,00	509 880,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 880,00	0,00	459 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 940,00	0,00	249 940,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	149 940,00	0,00	149 940,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	102 000,00	0,00	102 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 940,00	0,00	107 940,00
		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
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową na remont dachu Kaplicy św. Jerzego w Łądku-Zdroju	47 940,00	0,00	47 940,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem			13 522 708,44	5 907 761,00	19 430 469,44

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	+ / -	Plan na 15.01.2024 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 000,00		1 472 000,00	1 370 000,00	-	102 000,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00		139 000,00	139 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00		1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	177 000,00		177 000,00	177 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00		102 000,00	-	-	102 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków
			Razem	1 472 000,00		1 472 000,00	1 370 000,00	-	102 000,00	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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	21 135,00		21 135,00	-	21 135,00	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	21 135,00		21 135,00	-	21 135,00	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
852			Pomoc społeczna	702 125,00	240 000,00	942 125,00	-	942 125,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	702 125,00		702 125,00	-	702 125,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	-	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	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	420 000,00		420 000,00	-	-	420 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00		390 000,00	-	-	390 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 940,00		113 940,00	-	6 000,00	107 940,00	

	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		6 000,00	-	6 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	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
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 940,00		47 940,00	-	-	47 940,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Łądku-Zdroju
926			Kultura fizyczna	102 000,00		102 000,00	-	102 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00		2 000,00		2 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00		100 000,00	-	100 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	1 396 200,00	240 000,00	1 636 200,00	-	1 084 260,00	551 940,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	131 337,00		131 337,00	-	131 337,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00		131 337,00	-	131 337,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
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	133 337,00		133 337,00	-	133 337,00	-	
			Ogółem dotacje	3 001 537,00	240 000,00	3 241 537,00	1 370 000,00	1 217 597,00	653 940,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 600 – wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika i ul. Storczyków.
2. W dziale 750 – wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Termomodernizacja budynku Ratusza.
3. W dziale 853 – zwiększa się dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) na realizację zadania zleconego gminie tj. 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).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracownika merytorycznego urzędu, kierownika OPS oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – wprowadza i zwiększa się wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 (ul. Storczyków 934 664 zł) i 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 (ul. Kościelna 2 449 000 zł).
2. W dziale 700 – zabezpiecza się wydatki majątkowe na zadanie Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8”.
3. W dziale 710 – przesuwa się wydatki bieżące na wymianę baterii w czujnikach systemu alarmowego Inkubatora Przedsiębiorczości.
4. W dziale 750 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku Ratusza...” na odbudowę schodów zewnętrznych wraz z odwodnieniem i budową platformy dla osób niepełnosprawnych.
5. W dziale 852 – przesuwa się wydatki bieżące na dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Łądku-Zdroju na wniosek kierownika OPS.
6. W dziale 853 – zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).

Zastępca Burmistrza Łądko-Zdroju

Alicja Piwowar