

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 lutego 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 Łądek-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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 86 207,50 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Wprowadza się §905 planowane przychody budżetu w kwocie 86 207,50 zł z tytułu przychodów pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

§ 4. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-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.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 543 046,80 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 1 842 046,80 zł,

2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 701 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 796 332,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 253 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się brzmienie §6 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

a) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,

b) długoterminowych w kwocie 2 253 285,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1”..

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 379 734,51 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł
- 2) Wydatki – 63 922 781,31 zł w tym wydatki majątkowe – 21 428 992,94 zł
- 3) Deficyt – 2 543 046,80 zł
- 4) Przychody – 4 796 332,48 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 595 000,00	26 000,00	7 621 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 000,00	26 000,00	7 401 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 800,00	2 523,00	3 672 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 500,00	2 523,00	2 570 023,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 523,00	2 523,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 357 578,00	-19 635,00	17 337 943,00
	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	5 449 418,00	280,00	5 449 698,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	280,00	280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 100,00	-19 915,00	503 185,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	85,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 866,00	6 054,00	5 101 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	156,00	27 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 316,00	5 898,00	1 918 214,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 898,00	5 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	10 852,00	304 852,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	10 852,00	304 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 852,00	10 852,00
Razem:				61 353 940,51	25 794,00	61 379 734,51

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 767 500,30	86 870,50	2 854 370,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 767 500,30	86 870,50	2 854 370,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	663,00	2 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 661,00	86 207,49	1 072 868,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 839,30	0,01	1 755 839,31
750			Administracja publiczna	8 250 035,00	3 930,00	8 253 965,00
	75095		Pozostała działalność	422 535,00	3 930,00	426 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 930,00	67 930,00
757			Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 000,00	1 183 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 182 000,00	1 000,00	1 183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	363 679,00	-10 000,00	353 679,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 679,00	-10 000,00	353 679,00
		4810	Rezerwy	213 600,00	-10 000,00	203 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 080 741,00	11 000,00	13 091 741,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 823 926,00	11 000,00	1 834 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	11 000,00	69 200,00
852			Pomoc społeczna	4 028 488,00	-21 000,00	4 007 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 716,00	21 800,00	1 210 516,00
		4260	Zakup energii	68 224,00	10 000,00	78 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 548,00	1 800,00	9 348,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 400,00	21 000,00	158 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	21 000,00	158 400,00
	85295		Pozostała działalność	367 377,00	-63 800,00	303 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 498,00	-74 000,00	17 498,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 184 898,86	38 337,00	8 223 235,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	745 000,00	-600,00	744 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	-600,00	714 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 433,11	-663,00	1 209 770,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,94	-663,00	38 680,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 100,00	600,00	438 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	600,00	16 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 900,00	39 000,00	613 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-11 000,00	154 000,00
926		Kultura fizyczna	266 400,00	1 864,00	268 264,00
	92601	Obiekty sportowe	164 400,00	1 864,00	166 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	1 864,00	47 364,00
Razem:			63 810 779,81	112 001,50	63 922 781,31

BeSTia

Strona 2 z 2

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo 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	7 400 269,00	0,00	7 400 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 269,00	0,00	7 150 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 119,00	0,00	847 119,00
			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	279 869,00	0,00	279 869,00

		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.	504 250,00	0,00	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	6 253 150,00	0,00	6 253 150,00
		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	2 417 032,00	0,00	2 417 032,00
		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.	3 836 118,00	0,00	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	86 207,50	2 828 707,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 742 500,30	86 207,50	2 828 707,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 661,00	86 207,49	1 072 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	986 661,00	86 207,49	1 072 868,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 839,30	0,01	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,30	0,01	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	0,00	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	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00

			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00
750			Administracja publiczna	705 097,00	0,00	705 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 097,00	0,00	675 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 097,00	0,00	675 097,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	675 097,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	150 079,00	0,00	150 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 079,00	0,00	150 079,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 079,00	0,00	150 079,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	150 079,00	0,00	150 079,00
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	1 679 587,00	0,00	1 679 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 587,00	0,00	1 679 587,00

		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	12 755,00	0,00	12 755,00
		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	64 659,14	0,00	64 659,14
	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 sołeckim w Konradowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap V	8 414,14	0,00	8 414,14
	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	7 245,00	0,00	7 245,00
		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	7 245,00	0,00	7 245,00
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			21 342 785,44	86 207,50	21 428 992,94

Strona 5 z 5

KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 353 940,51	25 794,00	61 379 734,51
2.	Wydatki		63 810 779,81	112 001,50	63 922 781,31
3.	Wynik budżetu		-2 456 839,30	-86 207,50	-2 543 046,80
	Przychody ogółem:		4 710 124,98	86 207,50	4 796 332,48
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	905	1 755 839,30	86 207,50	1 842 046,80
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 755 839,31 zł		1 755 839,30 zł	0,01	1 755 839,31
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 86 207,49 zł (odsetki – 41.707,02 zł, kara umowna – 40.500 zł, rozliczenie planu wydatków – 4.000,47 zł)		-	86 207,49	86 207,49
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	701 000,000		701 000,000
	Rozchody ogółem:		2 253 285,68		2 253 285,68
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00		2 039 000,00
2.	Splata pożyczek	992	214 285,68		214 285,68

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 600 – wprowadza się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. W dziale 700 – wprowadza się plan dochodów z tytułu rozliczenia za media (ul. Klonowa).
3. W dziale 756 – wprowadza się plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, za wydanie formularzy wielojęzycznych oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej).
4. W dziale 900 – wprowadza się plan dochodów z tytułu rozliczenia za energię elektryczną (szalet miejski) oraz zwrot za energię oświetlenia ulicznego.
5. W dziale 921 – wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymania roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej za budynek Kościelna 2 od firmy INTERISK Warszawa.

II. Zmiany w wydatkach budżetu

1. W dziale 630 – zwiększa się wydatki bieżące na opłatę dzierżawy za cz. działki nr 9 obręb Lasy - Ruiny Zamku Karpien na rzecz Nadleśnictwa Łądek-Zdrój oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej...” na zagospodarowanie infrastruktury turystycznej, w tym nadzór inwestorski – budowa parkingu przy Al. Marzeń - 58 354 zł (środki z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 r.).
2. W dziale 750 - zwiększa się wydatki na usługi szkoleniowe przez firmę zewnętrzną.
3. W dziale 757 – zabezpiecza się wydatki na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym.
4. W dziale 758 – uruchamia się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wycinkę drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu osób i mienia znajdujących się na działce będącej w trwałym zarządzie jednostki Zespół Szkół Publicznych.
5. W dziale 801 – zwiększa się wydatki na wycinkę drzew (ZSP).
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki.
7. W dziale 900 – zmniejsza się wydatki na usługi (czyszczenie wpustów), zmniejsza się wydatki na zakupy związane z bieżącą obsługą zieleni, zwiększa się wydatki na dzierżawę terenu na rzecz firmy TAURON pod kabel zasilający farmę fotowoltaiczną w związku z podwyżką czynszu, zwiększa się wydatki na naprawy sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zmniejsza się wydatki na dystrybucję energii.
8. W dziale 926 – zwiększa się wydatki na opłatę składki członkowskiej za utrzymanie sieci tras Singletrack.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

1. Przychody budżetu

- a) zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2023 - 86 207,50zł.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk