

**Projekt**

z dnia 17 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój**

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 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 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 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 989 855,29 zł w tym dochody majątkowe – 19 250 755,15 zł
- 2) Wydatki – 77 365 318,06 zł w tym wydatki majątkowe – 33 812 888,78 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 Łądek-Zdroju.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądek-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 033 242,00</b>	<b>1 074 922,60</b>	<b>6 108 164,60</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 120 521,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 170 521,20</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 123,20	50 000,00	666 123,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 000,00	50 000,00	308 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 225,08</b>	<b>1 627,14</b>	<b>97 852,22</b>
	85395		Pozostała działalność	96 225,08	1 627,14	97 852,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 225,08	1 627,14	97 852,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 298 945,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>3 317 145,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	18 200,00	110 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 900,00	18 200,00	110 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 737 157,00</b>	<b>-50 453,00</b>	<b>6 686 704,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 025 463,00	-50 453,00	2 975 010,00
		6257	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	3 025 463,00	-50 453,00	2 975 010,00
<b>Razem:</b>				<b>59 895 558,55</b>	<b>1 094 296,74</b>	<b>60 989 855,29</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 350,07</b>	<b>-29 500,00</b>	<b>430 850,07</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 640,00	-29 500,00	165 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 640,00	-14 500,00	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	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 800 468,79</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 805 468,79</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 017 972,18</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>992 972,18</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 017 972,18	-25 000,00	992 972,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 497 338,00</b>	<b>1 074 922,60</b>	<b>6 572 260,60</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 252 362,00	1 074 922,60	6 327 284,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>516 177,00</b>	<b>-38 753,00</b>	<b>477 424,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	-38 753,00	96 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-38 753,00	96 247,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 719 866,79</b>	<b>3 800,00</b>	<b>8 723 666,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 608 161,00	3 800,00	7 611 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 491,00	3 800,00	684 291,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 098 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 098 842,00</b>
	80104		Przedszkola	2 091 840,55	0,00	2 091 840,55
		4220	Zakup środków żywności	171 386,00	-10 000,00	161 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	10 000,00	67 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 225,00	0,00	139 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,00	6 000,00	41 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	2 000,00	19 943,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	500,00	3 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 691,00	-8 500,00	67 191,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 869,51</b>	<b>50 000,00</b>	<b>385 869,51</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 079,51	50 000,00	369 079,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>634 785,08</b>	<b>1 627,14</b>	<b>636 412,22</b>
	85395	Pozostała działalność	634 785,08	1 627,14	636 412,22
	3110	Świadczenia społeczne	256 357,93	1 595,24	257 953,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,15	31,90	3 419,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 067 013,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>4 085 213,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	18 200,00	110 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	18 200,00	110 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 244,00	0,00	521 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	-270,00	3 218,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	500,00	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	270,00	1 770,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 856 492,21</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 892 492,21</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	693 200,00	15 000,00	708 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 300,00	15 000,00	677 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 778 758,00	-10 000,00	1 768 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 350,00	10 000,00	46 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	10 000,00	45 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 482 273,00	-4 000,00	6 478 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 094,00	63 271,00	858 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 429,00	-50 453,00	3 749 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 810,00	-16 818,00	1 249 992,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	319 236,00	25 000,00	344 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 629,00	25 000,00	335 629,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 647 065,60</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 645 065,60</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>76 271 021,32</b>	<b>1 094 296,74</b>	<b>77 365 318,06</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 640,00</b>	<b>- 29 500,00</b>	<b>165 140,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 640,00	- 29 500,00	165 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 640,00	- 14 500,00	156 140,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	170 640,00	- 14 500,00	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	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 223 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 223 095,00</b>
	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	0,00	11 766 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 095,00	0,00	4 331 095,00
			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
			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 Uzdrowiska 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	0,00	3 105 887,00
			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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>992 972,18</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>967 972,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 972,18	- 25 000,00	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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	25 000,00	- 25 000,00	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

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 229 182,00</b>	<b>1 074 922,60</b>	<b>5 304 104,60</b>
	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	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
			Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	1 074 922,60	1 074 922,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 615 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 023,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 874,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	60 000,00	50 000,00	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 751 880,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>12 747 880,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	764 546,00	0,00	764 546,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	195 000,00	0,00	195 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	5 862 333,00	- 4 000,00	5 858 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 094,00	63 271,00	858 365,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	662 320,00	63 271,00	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	3 800 429,00	- 50 453,00	3 749 976,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 800 429,00	- 50 453,00	3 749 976,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 810,00	- 16 818,00	1 249 992,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 266 810,00	- 16 818,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	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 Radochowcie	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	- 2 000,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
<b>Razem</b>			<b>32 748 466,18</b>	<b>1 064 422,60</b>	<b>33 812 888,78</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>259 710,07</b>
	01095		Pozostała działalność	259 710,07	0,00	259 710,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 710,07	0,00	259 710,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 275,00	0,00	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	0,00	1 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 731,00	0,00	87 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 731,00	0,00	87 731,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	0,00	3 219,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 419,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419,79</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 419,79	0,00	1 419,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,79	0,00	1 419,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 273,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,74	0,00	48 273,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 273,74	0,00	48 273,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 946,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 226,00	0,00	669 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	174 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 720,00	0,00	174 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 851,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>3 053 051,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	2 941 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 783,00	0,00	11 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	0,00	1 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	0,00	1 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	18 200,00	110 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 900,00	18 200,00	110 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 373 045,60</b>	<b>18 200,00</b>	<b>4 391 245,60</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>259 710,07</b>
	01095		Pozostała działalność	259 710,07	0,00	259 710,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732,05	0,00	3 732,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,54	0,00	641,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,44	0,00	91,44
		4430	Różne opłaty i składki	255 245,04	0,00	255 245,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00	0,00	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	0,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 731,00	0,00	87 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	0,00	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,60	0,00	1 052,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	0,00	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,41	0,00	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	0,00	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,58	0,00	537,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	0,00	25,83
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 273,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,74	0,00	48 273,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,95	0,00	477,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 795,79	0,00	47 795,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 946,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		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	669 226,00	0,00	669 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 420,00	0,00	162 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 851,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>3 053 051,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	2 941 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 143,00	0,00	2 859 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,00	0,00	39 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	0,00	10 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	0,00	23 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	0,00	3 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	0,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	0,00	1 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 900,00	18 200,00	110 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	18 200,00	110 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 371 625,81</b>	<b>18 200,00</b>	<b>4 389 825,81</b>



**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2023 r.	+ / -	Plan na 26.10.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	-	
	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.
			<b>Razem</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	-	
<b>2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	<b>9 000,00</b>	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	-15 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 186,39</b>	-	<b>15 186,39</b>	-	<b>15 186,39</b>	-	
	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.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 088,00</b>	-	<b>215 088,00</b>	-	<b>10 088,00</b>	<b>205 000,00</b>	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	10 088,00	-	10 088,00	-	10 088,00	-	OSP Łądek-Zdrój- 2.000 zł, OSP Trzebieszowice- 2.220 zł, OSP Skrzynka- 2.222 zł, OSP Konradów – 2.222 zł, OSP Radochów – 1.424 zł – zakup sprzętu i umundurowania bojowego.
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	-	205 000,00	-	-	205 000,00	OSP Trzebieszowice- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>669 226,00</b>	-	<b>669 226,00</b>	-	<b>669 226,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	669 226,00	-	669 226,00	-	669 226,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>	-	<b>305 000,00</b>	-	-	<b>305 000,00</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	-	275 000,00	-	-	275 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	
	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	-	-	-	-	-	-	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	-	-	58 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>	-	<b>102 000,00</b>	-	<b>102 000,00</b>	-	
	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
			<b>Razem</b>	<b>1 409 500,39</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>1 392 500,39</b>	-	<b>815 500,39</b>	<b>577 000,00</b>	

**3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>246 673,00</b>	<b>-</b>	<b>246 673,00</b>	<b>-</b>	<b>246 673,00</b>	<b>-</b>	
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<b>Razem</b>	<b>248 673,00</b>	<b>-</b>	<b>248 673,00</b>	<b>-</b>	<b>248 673,00</b>	<b>-</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 050 173,39</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>3 033 173,39</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 064 173,39</b>	<b>577 000,00</b>	

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 700 - wprowadza się środki w kwocie 1.074.922,60 zł z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie przez Gminę Łądek-Zdrój wkładu pieniężnego do spółki pn. SIM Sudety spółka z o.o.
2. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 853 – zwiększa się dochody na podstawie otrzymanych środków 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).
4. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją w/w świadczenia od 1 stycznia.
5. W dziale 900 – zmniejsza się środki z budżetu europejskiego na realizację zadania „Energooszczędne oświetlenie...”

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

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

1. W dziale 010 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni...” oraz dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni wierconych.
2. W dziale 600 – zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury drogowej.
3. W dziale 700 – wprowadza się wydatki majątkowe na objęcie 21.498 udziałów po 50 zł każdy w spółce pn. SIM SUDETY na budowę budynku wielomieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Nadwyżkę wkładu pieniężnego w wysokości 22,60 zł wpłacony zostanie na kapitał zapasowy spółki SIM SUDETY Sp. z o.o.
4. W dziale 630 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza” mimo wcześniejszych uzgodnień o wspólnej realizacji projektu Miasto Javornik nie podpisało umowy partnerskiej.
5. W dziale 710 – zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.
6. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wydatki na wykonanie szafy na dokumenty(WMiOŚ).
7. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym w Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora jednostki.
8. W dziale 851 – zwiększa się wydatki na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o nadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zakupy inwestycyjne (doposażenie Wojtusiowego Parku - łącznie 110.000 zł).
9. W dziale 853 – wprowadza się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).
10. W dziale 855 – zwiększa się wydatki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora.
11. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się wydatki na usługi: czyszczenie wpustów (8.000 zł) i akcję Zima (7.000 zł), w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na utrzymanie zieleni, w rozdziale 90013 – zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne - 5 000 zł, utylizacja zwierząt – 1 000 zł, schroniska - 4 000 zł), w rozdziale 90015 – dokonuje się zmian sposobu finansowania zadania „Energooszczędne oświetlenie... w związku z nie

zaliczeniem do dofinansowania kosztów zamontowania 8 szt. słupów i opraw w Al. Kasztanowej, która nie jest drogą publiczną oraz w rozdziale 90026 – zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w gminie.

**12.** W dziale 921 – zmniejsza się dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot.

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**