

UCHWAŁA NR LXVIII/491/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 1 663 584,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na przychody budżetu.

2. Zmniejsza się §950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 663 584,00 zł

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

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 8 – Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 16 375 462,77 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 676 109,34 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89 999,10 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 8 609 354,33 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18 820 748,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 445 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 59 471 447,60 zł w tym dochody majątkowe – 18 226 285,55 zł
- 2) Wydatki – 75 846 910,37 zł w tym wydatki majątkowe – 32 745 966,18 zł
- 3) Deficyt – 16 375 462,77 zł

4) Przychody – 18 820 748,45 zł

5) Rozchody – 2 445 285,68 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	132 266,00	10 000,00	142 266,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 266,00	10 000,00	142 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 266,00	10 000,00	142 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 903 458,22	17 702,87	1 921 161,09
	75495		Pozostała działalność	1 887 958,22	17 702,87	1 905 661,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887 958,22	17 702,87	1 905 661,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 061 024,50	59 496,70	14 120 521,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 626,50	59 496,70	616 123,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 526,50	32 496,70	71 023,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 000,00	27 000,00	258 000,00
758			Różne rozliczenia	11 314 292,42	2 188 570,00	13 502 862,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 970 608,00	17 430,00	4 988 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 608,00	17 430,00	4 988 038,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 136 484,00	2 136 484,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 136 484,00	2 136 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 155 138,42	34 656,00	1 189 794,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 488,21	34 656,00	362 144,21
801			Oświata i wychowanie	591 406,00	22 591,00	613 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 600,00	18 847,00	195 447,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 847,00	18 847,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 353,00	3 744,00	11 097,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00	3 349,00	6 589,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	395,00	395,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	1 768 749,00	3 000,00	1 771 749,00
	85295		Pozostała działalność	131 485,00	3 000,00	134 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 285,00	3 000,00	73 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 255,70	1 969,38	96 225,08
	85395		Pozostała działalność	94 255,70	1 969,38	96 225,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 255,70	1 969,38	96 225,08
Razem:				57 168 117,65	2 303 329,95	59 471 447,60

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 753 268,79	40 000,00	12 793 268,79
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	40 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 654 160,00	-156 822,00	5 497 338,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 409 184,00	-156 822,00	5 252 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 144,00	-156 822,00	4 194 322,00
750			Administracja publiczna	8 574 466,79	145 400,00	8 719 866,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 487 141,00	100 400,00	7 587 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 762,00	21 037,00	172 799,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 200,00	-250,00	79 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 390,00	-30 000,00	90 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 793,00	12 213,00	93 006,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 123,00	107 400,00	1 570 523,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 860,00	45 000,00	530 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 860,00	45 000,00	416 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 528 250,22	28 202,87	2 556 453,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 092,00	10 500,00	602 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	10 000,00	46 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
	75495		Pozostała działalność	1 934 158,22	17 702,87	1 951 861,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 520,00	17 360,00	158 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744 195,65	224,10	1 744 419,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,83	99,28	1 896,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,14	19,49	371,63
801			Oświata i wychowanie	11 919 784,21	24 454,00	11 944 238,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 066 196,00	35 414,64	6 101 610,64

	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	13 531,00	361 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	216,00	24 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 779,00	21 684,64	209 463,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-17,00	4 983,00
80104		Przedszkola	2 073 444,00	899,20	2 074 343,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00	2 358,00	4 763,00
	4220	Zakup środków żywności	175 665,00	-4 279,00	171 386,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 781,00	1 820,20	61 601,20
80120		Licea ogólnokształcące	1 495 730,00	3 707,16	1 499 437,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 124,00	3 707,16	47 831,16
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-337,00	2 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	337,00	5 350,00
80195		Pozostała działalność	603 533,00	-15 567,00	587 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 151,00	-50 223,00	103 928,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 009,08	1 406,50	27 415,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 850,83	1 653,43	30 504,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 967,58	4 957,20	40 924,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 847,57	20 185,78	202 033,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 756,25	6 388,65	56 144,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,69	64,44	1 303,13
851		Ochrona zdrowia	276 372,81	59 496,70	335 869,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 582,81	59 496,70	319 079,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 026,50	19 496,70	62 523,20
	4300	Zakup usług pozostałych	91 576,31	40 000,00	131 576,31
852		Pomoc społeczna	3 581 885,00	95 400,00	3 677 285,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	93 800,00	383 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	93 800,00	383 800,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 290,00	-270,00	979 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 665,00	-3 400,00	43 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 922,00	15 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	388,00	16 880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-270,00	230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 771,00	-1 130,00	314 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 992,00	6 314,00	105 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 811,00	800,00	19 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	100,00	2 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-4 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	-4 000,00	162 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	256,00	3 582,00
85295		Pozostała działalność	398 080,00	3 000,00	401 080,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 165,00	500,00	1 665,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 100,00	2 500,00	63 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 815,70	1 969,38	634 785,08
	85395	Pozostała działalność	632 815,70	1 969,38	634 785,08
	3110	Świadczenia społeczne	254 427,16	1 930,77	256 357,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,54	38,61	3 387,15
855		Rodzina	4 019 790,00	52 223,00	4 072 013,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 683,00	0,00	3 027 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	-252,00	124 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 021,00	52 223,00	521 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 867,00	48 193,00	355 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 587,00	1 780,00	65 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 923,00	250,00	9 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	188,00	3 488,00
	4220	Zakup środków żywności	24 255,00	2 000,00	26 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	-188,00	14 086,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 482 070,21	374 422,00	18 856 492,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 524,00	364 422,00	3 202 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 127,00	364 422,00	3 124 549,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 768 758,00	10 000,00	1 778 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	518 022,21	0,00	518 022,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,21	942,45	29 167,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 953,00	-942,45	30 010,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 065,60	-25 000,00	1 647 065,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 979,00	-25 000,00	275 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 654,00	-25 000,00	41 654,00
Razem:				75 207 164,42	639 745,95	75 846 910,37

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 640,00	0,00	194 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 640,00	0,00	194 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 640,00	0,00	170 640,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	170 640,00	0,00	170 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	12 183 095,00	40 000,00	12 223 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój-Wójtówka na dł. 1,2km	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 766 095,00	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	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzbieiszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	60019	Płatne parkowanie	362 000,00	0,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	362 000,00	0,00	362 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	992 972,18	0,00	992 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 972,18	0,00	992 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	0,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	0,00	47 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	25 000,00	0,00	25 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	0,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	0,00	920 706,18

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 386 004,00	- 156 822,00	4 229 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 860,00	0,00	34 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	0,00	34 860,00
			Zakup gruntów	34 860,00	0,00	34 860,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 351 144,00	- 156 822,00	4 194 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 144,00	- 156 822,00	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	166 652,00	- 166 652,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 547 646,00	9 830,00	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
750			Administracja publiczna	1 507 623,00	107 400,00	1 615 023,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 623,00	107 400,00	1 604 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 123,00	107 400,00	1 570 523,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 463 123,00	107 400,00	1 570 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	0,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	0,00	237 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	205 000,00	0,00	205 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

			Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	0,00	9 800,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	9 800,00	0,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	194 874,00	0,00	194 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 874,00	0,00	194 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 874,00	0,00	194 874,00
			BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja dachu budynku głównego szkoły podstawowej w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR gr. 3-4 cm przy ul. Kościelnej 31 w Łądku-Zdroju	154 874,00	0,00	154 874,00
851			Ochrona zdrowia	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 380,00	10 000,00	12 749 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą 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	680 263,00	10 000,00	690 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiów Park	85 000,00	10 000,00	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	5 859 833,00	0,00	5 859 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 594,00	0,00	792 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	662 320,00	0,00	662 320,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	130 274,00	0,00	130 274,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
90095		Pozostała działalność	458 844,00	0,00	458 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	80 400,00
		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	10 200,00	0,00	10 200,00
		BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	40 000,00	0,00	40 000,00

			BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39	0,00	6 933,39
			Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61	0,00	3 266,61
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	0,00	378 444,00
			Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00	0,00	378 444,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
			BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w 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	0,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				32 745 388,18	578,00	32 745 966,18

Strona 6 z 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 168 117,65	2 303 329,95	59 471 447,60
2.	Wydatki		75 207 164,42	639 745,95	75 846 910,37
3.	Wynik budżetu		-18 039 046,77	1 663 584,00	-16 375 462,77
	Przychody ogółem:		20 484 332,45	-1 663 584,00	18 820 748,45
1.	Kredyty	952	2 253 285,68	-	2 253 285,68
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	7 676 109,34	-	7 676 109,34
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 007 886,18 zł		2 007 886,18	-	2 007 886,18
	-Rządowych Fundusz Inwestycji Lokalnych – Odsetki (Farma – 17.368,15zł i Infrastruktura turystyczna – 77.807,30zł)		95 175,45	-	95 175,45
	- Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł		1 053 050,40	-	1 053 050,40
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu – środki z 2021 r. - 542 928,00 zł		542 928,00	-	542 928,00
	- 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł		433 263,00	-	433 263,00
	- Pożyczka – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A – 3 000 000,00 zł		3 000 000,00	-	3 000 000,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezrealizowany dodatek węglowy w 2022 r. – 538 560,00 zł		538 560,00	-	538 560,00
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		5 246,31	-	5 246,31
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	89 999,10	-	89 999,10
	- dofinansowania z projektu PFRON pn. „Dostępny Samorząd- Gmina Łądek-Zdrój” - grant finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022 –89 999,10 zł		89 999,10	-	89 999,10
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	10 464 938,33	-1 663 584,00	8 801 354,33
	- na pokrycie deficytu		10 272 938,33	-1 663 584,00	8 609 354,33
	- na spłatę zobowiązań długoterminowych		192 000,00		192 000,00
	Rozchody ogółem:		2 445 285,68	-	2 445 285,68
1.	Spłaty kredytów	992	2 231 000,00	-	2 231 000,00
2.	Spłaty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	77 891,91
		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	77 891,91	0,00	77 891,91
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 570,00	0,00	47 570,00
	75101		Urzędy naczelných 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	42 131,00	0,00	42 131,00
		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	42 131,00	0,00	42 131,00
	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
		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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

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	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	1 419,79	0,00	1 419,79
	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
852			Pomoc społeczna	843 946,00	0,00	843 946,00
	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
855			Rodzina	3 039 851,00	0,00	3 039 851,00
	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
		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	96 900,00	0,00	96 900,00
		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	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem				4 095 153,70	0,00	4 095 153,70

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	77 891,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,23	0,00	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	0,00	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	0,00	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	76 991,94	0,00	76 991,94
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00	0,00	84 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 570,00	0,00	47 570,00
	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	42 131,00	0,00	42 131,00
		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	17 300,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	843 946,00	0,00	843 946,00
	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
855			Rodzina	3 039 851,00	0,00	3 039 851,00
	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	40 000,00	-252,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	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	96 900,00	0,00	96 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:				4 093 733,91	0,00	4 093 733,91

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	opoz dział	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					400,00 zł			4300
				2.Imprezy.	6 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 800,00 zł	921	92109	4210
					956,89 zł	921	92109	4300
				SUMA	26 456,89 zł			
				1.Integracja mieszkańców.	11 325,00 zł	921	92105	4210
					1 675,00 zł			4300
					572,00 zł			4110
					82,00 zł			4120
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	- zł	2.Utrzymanie zieleni.	3 346,00 zł	900	90004	4170
					- zł			4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	25 000,00 zł	900	90004	6060
				4.Zakupy na potrzeby wsi.	4 176,37 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	2 000,00 zł	926	92601	4210
				SUMA	49 176,37 zł			
4.	Konradów	23 604,66 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	1 500,00 zł	921	92105	4210
					515,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	75,00 zł	900	90004	4120
					3 010,00 zł			4170
					2 800,00 zł			4210
				3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	4 142,45 zł	900	90095	4210
					350,00 zł			4300
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	- zł	SUMA	12 392,45 zł			
				1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,66 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	6 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	5 604,00 zł	754	75412	4210
				5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	4 000,00 zł	754	75495	4210
6.	Orłowiec	13 277,62 zł	- zł	SUMA	23 604,66 zł			
				1.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4170
								4300
				2.Imprezy wiejskie.	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	6 933,39 zł	900	90095	6050
				4.Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4210
7.	Lutynia	12 048,21 zł	- zł	SUMA	12 933,39 zł			
				1.Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 400,00 zł	900	90095	4210
					4 800,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
				3. Organizacja imprez wiejskich.	1 477,62 zł	921	92105	4210
				SUMA	13 277,62 zł			
				1.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	- zł	600	60016	4210
8.	Stójków	20 555,72 zł	- zł		- zł			4300
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					80,00 zł			4120
					3 000,00 zł			4170
				3. Zagospodarowanie placu soleckiego.	5 448,21 zł	900	90095	4210
					3 000,00 zł			4300
				SUMA	12 048,21 zł			
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	2 850,00 zł	921	92105	4210
					150,00 zł			4300
					501,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	72,00 zł	900	90004	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	501,00 zł	921	92109	4110
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł		72,00 zł			4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	- zł	900	90015	4210
					- zł			4300
				5.Podłączenie oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie	6 555,72 zł	900	90015	4300
				SUMA	20 555,72 zł			
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					358,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	52,00 zł	900	90004	4120
					2 090,00 zł			4170
					500,00 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Kola Gospoń Wiejskich.	11 900,02 zł	921	92109	4210
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł		2 614,90 zł			4300
				5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	921	92109	4270
				6.Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie	7 350,89 zł	921	92109	4270
				SUMA	37 865,81 zł			
				OGÓŁEM				208 311,12 zł

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Zmiana +, -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 570 000,00	-	2 570 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	-	2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	-	2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-	2 570 000,00
II	WYDATKI				2 838 524,00	364 422,00	3 202 946,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 838 524,00	-	2 838 524,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 838 524,00	-	2 838 524,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 220,00	-	54 220,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-	3 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 922,00	-	9 922,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	-	1 422,00
			4140	Wpłaty na PFRON	360,00	-	360,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 760 127,00	364 422,00	3 124 549,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
			4580	Pozostałe odsetki	1 172,00	-	1 172,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-	3 001,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 630 - zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku COVID-19.
2. W dziale 754 - zwiększa się plan dochodów na podstawie otrzymanych i złożonych wniosków o środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (17 360 zł), na zadania związane z nadaniem numeru PESEL tj. wykonanie fotografii (224,10 zł) i nadania numeru PESEL dla uchodźców (118,77 zł).
3. W dziale 756 – zwiększa się dochody przekazane przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i nadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. W dziale 758 – zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. z tytułu podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakładowy odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz wprowadza się plan o dodatkowe dochody na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej- uzupełnienie dochodów gmin oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (34 656 zł).
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie dochodów w Zespole Szkół Publicznych z tytułu wpływów z najmu i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
6. W dziale 852 - zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonego wniosku o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego i zasiłku okresowego oraz składki zdrowotnej (3 000 zł).
7. 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) (1 969,38 zł).

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 600 – rozdziale 60017 - zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej...” na wykonanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi elementami i uzgodnieniami. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego niezbędne jest zwiększenie kwoty, aby Gmina mogła podpisać umowę z Wykonawcą.
2. W dziale 700 – zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Modernizacja lokali mieszkalnych” oraz zabezpiecza się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego...” na wykonanie zwiększenie mocy przyłącza energetycznego wraz z rozdzieleniem liczników (8 600 zł) oraz aneksowaniem umowy z inspektorem nadzoru w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (1 230 zł).
3. W dziale 750 – rozdziale 75023 – dokonuje się zmian w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na zakup regałów do archiwum 12 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku Ratusza...” na wykonanie modernizacji stropu (nad Salą rajców) etap I na

podstawie przedłożonego kosztorysu ofertowego oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się wydatki na działania promocyjne gminy.

4. W dziale 754 – zwiększa się wydatki na dystrybucję energii i usługi telekomunikacyjne OSP oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (17 360 zł), za wykonanie fotografii (224.10 zł) i wynagrodzenie z tytułu nadania nr PESEL (118,77 zł).

5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Publicznych na wniosek dyrektora jednostki oraz zwiększa się plan finansowy wydatków o wykonane dochody, dokonuje się zmian w planie finansowy Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach i Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora jednostki, zwiększa się plan finansowy dla jednostek oświatowych na podstawie w/w decyzji Ministra Finansów na zakładowy odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli: Zespół Szkół Publicznych - 11 689,60 zł (SP1- 9 089,44 zł i LO- 2 600,16 zł), SP w Trzebieszowicach – 4 841,20 zł i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 899,20 zł, zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi 50 223 zł (UMiG), zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy UMiG (34 656 zł).

6. W dziale 851 – zwiększa się wydatki na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zakupy – 12 496,70 zł i usługi – 20 000 zł oraz o nadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zakupy - 7 000 zł i usługi – 20 000 zł.

7. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na wniosek Kierownika OPS oraz zabezpiecza się wydatki na opłatę pobytu podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst dla obywateli Ukrainy (3 000 zł) (OPS).

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

9. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki i Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora oraz zwiększa się plan finansowy dla Żłobka Gminnego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 50 223 zł.

10. W dziale 900 –rozdziale 90002 – zwiększa się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w rozdziale 90004 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie *Wojtusiowy Park* w ramach przedsięwzięcia FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój na zagospodarowanie terenu parku tj. zakup i montaż elementów małej architektury (środki FP COVID-19) oraz w rozdziale 90095 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Wojtówka na wniosek sołtysa w przedsięwzięciu „Doposażenie wiaty sołeckiej...” przesuwa się kwotę 942,45 zł z §4300 na §4210. Powyższa zmiana nie przyczyniła się zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

11. W dziale 921 –zmniejsza się wydatki na zakupy (UMiG).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

a) zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022 o kwotę 1 663 584,00 zł.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk