

**UCHWAŁA NR LXXI/509/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska 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.** 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 562 601,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 562 601,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2022.

**§ 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 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 8 – Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 16 938 063,77 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 – 9 171 955,33 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 19 563 349,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 625 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) Dochody – 61 140 536,95 zł w tym dochody majątkowe – 19 048 609,20 zł
- 2) Wydatki – 78 078 600,72 zł w tym wydatki majątkowe – 33 589 210,83 zł
- 3) Deficyt – 16 938 063,77 zł
- 4) Przychody – 19 563 349,45 zł

5) Rozchody – 2 625 285,68 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Łądka-Zdroju

**Łukasz Mróz**

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>6 116 464,60</b>	<b>65 490,00</b>	<b>6 181 954,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 126,00	35 490,00	3 785 616,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	92 048,00	35 490,00	127 538,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 416,00	30 000,00	1 321 416,00
		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	850 000,00	30 000,00	880 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 400 224,90</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 445 224,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 759,90	45 000,00	1 350 759,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 000,00	45 000,00	333 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 646 514,47</b>	<b>191 187,00</b>	<b>13 837 701,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 988 038,00	30 127,00	5 018 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988 038,00	30 127,00	5 018 165,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 242 814,05	161 060,00	2 403 874,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 242 814,05	161 060,00	2 403 874,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 270,74</b>	<b>-78 213,00</b>	<b>584 057,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	195 447,00	-78 213,00	117 234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	-78 213,00	56 787,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 782 705,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 786 505,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	3 800,00	87 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	3 800,00	87 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 852,22</b>	<b>408,66</b>	<b>98 260,88</b>
	85395		Pozostała działalność	97 852,22	408,66	98 260,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 852,22	408,66	98 260,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 686 704,00</b>	<b>-219 635,95</b>	<b>6 467 068,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 591 000,00	18 000,00	2 609 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 000,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	693 620,00	-237 635,95	455 984,05
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	-237 635,95	37 364,05

<b>Razem:</b>			<b>61 132 500,24</b>	<b>8 036,71</b>	<b>61 140 536,95</b>
---------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 727 331,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 777 331,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 026,79	50 000,00	11 964 026,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 526,00	50 000,00	4 307 526,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>992 972,18</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>987 972,18</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 972,18	-5 000,00	987 972,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 572 260,60</b>	<b>82 000,00</b>	<b>6 654 260,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 010,00	1 000,00	198 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 261 362,00	81 000,00	5 342 362,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 731,00	30 000,00	368 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	8 000,00	310 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 040,00	-1 000,00	276 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	45 000,00	55 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>475 424,00</b>	<b>-56 623,00</b>	<b>418 801,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 097,00	-54 823,00	39 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 097,00	-54 823,00	39 274,00
	71095		Pozostała działalność	292 477,00	-1 800,00	290 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 477,00	-800,00	286 677,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 771 898,79</b>	<b>375 126,00</b>	<b>9 147 024,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 549,79	15 089,00	195 638,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 142,79	14 134,00	146 276,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-430,00	10 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,00	1 222,00	26 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,00	162,00	3 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-103,00	197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	104,00	1 104,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 208,00	25 900,00	318 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 708,00	25 900,00	269 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650 003,00	334 137,00	7 984 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 674,00	291 212,00	3 583 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 027,00	26 515,00	615 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 984,00	-5 570,00	82 414,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	-120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650,00	4 155,00	50 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 799,00	3 745,00	183 544,00
		4260	Zakup energii	76 100,00	8 000,00	84 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 291,00	6 200,00	690 491,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 671 936,04</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 678 936,04</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	602 592,00	7 000,00	609 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 187 300,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 223 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 300,00	36 000,00	1 223 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 185 300,00	36 000,00	1 221 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 136 164,00</b>	<b>40 148,00</b>	<b>12 176 312,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 191 983,84	88 716,00	6 280 699,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 312,00	38 790,00	806 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 787,00	-12 682,00	49 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 121,70	-57 300,00	659 821,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 563,50	-22 200,00	50 363,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-3 372,00	23 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	-50 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 031,00	-155 018,00	241 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 216,00	-9 000,00	15 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 983,00	14 400,00	19 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 621,00	373 100,00	3 411 721,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 561,00	-48 002,00	206 559,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 575,00	-34 000,00	129 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-16 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 001,00	-18 000,00	75 001,00
80104		Przedszkola	2 091 840,55	-1 000,00	2 090 840,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	-1 000,00	21 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 497 896,66	27 539,00	1 525 435,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 511,00	17 160,00	279 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 917,00	-640,00	20 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 734,88	4 680,00	181 414,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320,62	-9 800,00	15 520,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 500,00	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 528,00	-26 500,00	40 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 341,00	46 460,00	751 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 263,00	-3 321,00	53 942,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 898,00	6 878,00	419 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 558,00	3 378,00	54 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	500,00	7 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 730,00	3 000,00	275 730,00
80195		Pozostała działalność	611 288,00	-47 985,00	563 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 928,00	-47 985,00	41 943,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 869,51</b>	<b>0,00</b>	<b>385 869,51</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 666 241,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 670 041,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 400,00	3 800,00	157 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 400,00	3 800,00	157 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>636 412,22</b>	<b>408,66</b>	<b>636 820,88</b>
	85395	Pozostała działalność	636 412,22	408,66	636 820,88
	3110	Świadczenia społeczne	257 953,17	400,65	258 353,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,05	8,01	3 427,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 049 795,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 051 795,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 244,00	2 000,00	523 244,00

	4220	Zakup środków żywności	26 255,00	500,00	26 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 924 796,83</b>	<b>-10 221,95</b>	<b>18 914 574,88</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 944,00	-2 800,00	1 160 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	-2 800,00	3 550,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 202 946,00	166 591,00	3 369 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220,00	9 160,00	63 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,00	1 607,00	11 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	224,00	1 646,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	-360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124 549,00	155 960,00	3 280 509,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 697 616,00	-237 812,95	4 459 803,05
	4309	Zakup usług pozostałych	177,00	-177,00	0,00
	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	-237 635,95	67 364,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 478 273,00	63 800,00	6 542 073,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	30 000,00	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 483,00	30 000,00	113 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 557,00	3 800,00	185 357,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 700,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>263 700,00</b>
92601		Obiekty sportowe	115 700,00	46 000,00	161 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	46 000,00	104 500,00
<b>Razem:</b>			<b>77 507 963,01</b>	<b>570 637,71</b>	<b>78 078 600,72</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>165 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 140,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 140,00	0,00	165 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 140,00	0,00	156 140,00
				156 140,00	0,00	156 140,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	0,00	9 000,00
<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>12 149 526,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 199 526,00</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	11 692 526,00	50 000,00	11 742 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 526,00	50 000,00	4 307 526,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	585 577,00	50 000,00	635 577,00
			Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	383 235,00	0,00	383 235,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 151 884,00	0,00	3 151 884,00
			Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku-Zdroju	28 300,00	0,00	28 300,00

		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej	13 530,00	0,00	13 530,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60019	Płatne parkowanie	362 000,00	0,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	362 000,00	0,00	362 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>967 972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>967 972,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 972,18	0,00	967 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	0,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	0,00	47 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	0,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	0,00	920 706,18

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 304 104,60</b>	<b>0,00</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	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
			Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
<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>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 779 407,00</b>	<b>- 237 635,95</b>	<b>12 541 771,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 073,00	0,00	1 091 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 073,00	0,00	1 091 073,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	796 073,00	0,00	796 073,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	195 000,00	0,00	195 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 263,00	0,00	690 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00

		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 465,00	0,00	356 465,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	356 465,00	0,00	356 465,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 798,00	0,00	203 798,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	203 798,00	0,00	203 798,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00	0,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 680 894,00	- 237 635,95	4 443 258,05
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	- 237 635,95	67 364,05
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	275 000,00	- 237 635,95	37 364,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 858 333,00	0,00	5 858 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 365,00	0,00	858 365,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	725 591,00	0,00	725 591,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	132 774,00	0,00	132 774,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 976,00	0,00	3 749 976,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 749 976,00	0,00	3 749 976,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 992,00	0,00	1 249 992,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 249 992,00	0,00	1 249 992,00
90095		Pozostała działalność	458 844,00	0,00	458 844,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	80 400,00
		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	10 200,00	0,00	10 200,00
		BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39	0,00	6 933,39
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61	0,00	3 266,61
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	0,00	378 444,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808 4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00	0,00	378 444,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	0,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowcie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I	31 000,00	0,00	31 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	58 000,00	0,00	58 000,00
<b>Razem</b>			<b>33 776 846,78</b>	<b>- 187 635,95</b>	<b>33 589 210,83</b>

## 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		61 132 500,24	8 036,71	61 140 536,95
2.	Wydatki		77 507 963,01	570 637,71	78 078 600,72
3.	Wynik budżetu		-16 375 462,77	-562 601,00	-16 938 063,77
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 820 748,45</b>	<b>742 601,00</b>	<b>19 563 349,45</b>
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	8 801 354,33	742 601,00	9 543 955,33
	- na pokrycie deficytu		8 609 354,33	562 601,00	9 171 955,33
	- na spłatę zobowiązań długoterminowych		192 000,00	180 000,00	372 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 445 285,68</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 625 285,68</b>
1.	Spłaty kredytów	992	2 231 000,00	180 000,00	2 411 000,00
2.	Spłaty pożyczek	992	214 285,68	-	214 285,68

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

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 17.11.2023 r.	+ / -	Plan na 30.11.2023 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>9 000,00</b>	-	<b>9 000,00</b>	-	-	<b>9 000,00</b>	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	-	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>724 562,00</b>	-	<b>724 562,00</b>	-	<b>724 562,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	724 562,00	-	724 562,00	-	724 562,00	-	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>-237 635,95</b>	<b>67 364,05</b>	-	-	<b>67 364,05</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	-237 635,95	37 364,05	-	-	37 364,05	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</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	58 000,00	-	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>1 447 836,39</b>	-	<b>1 210 200,44</b>	-	<b>870 836,39</b>	<b>339 364,05</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>3 088 509,39</b>	<b>-237 635,95</b>	<b>2 850 873,44</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 119 509,39</b>	<b>339 364,05</b>	

## 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
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 570 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 570 000,00</b>
	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
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>3 202 946,00</b>	<b>166 591,00</b>	<b>3 369 537,00</b>
	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	9 160,00	63 380,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-	3 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 922,00	1 607,00	11 529,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	224,00	1 646,00
			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)	3 124 549,00	155 960,00	3 280 509,00
			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 700 – zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy oraz zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za czasowe zajęcie działek będących własnością Gminy Łądek-Zdrój w związku z realizacją zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Łądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (35.490 zł).
2. W dziale 750 - zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokaty terminowej.
3. W dziale 801 – zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu opłat za usługi cateringowe (ZSP- 57.605 zł i SPT- 20.608 zł).
4. W dziale 758 - zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w związku z podziałem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. (30.127 zł) oraz nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. przeznaczonej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin (161.060 zł).
5. W dziale 852 - zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.188.2023.MJ z dnia 23 listopada 2023 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (3.800 zł)
6. 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).
7. W dziale 901 – zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu nieterminowych płatności za odpady komunalne oraz zmniejsza się środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie.

### **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 – zwiększa się wydatki majątkowe (wkład własny) w zadaniu „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój ...” na wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie ul. Kopernika w Łądku-Zdroju tj. wykonanie odcinka drenażu oraz dodatkowych przyłączy do kanalizacji deszczowej.
2. W dziale 630 – zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi (utrzymanie tras).
3. W dziale 700 – rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki na dystrybucję energii (Dom Zdrojowy) oraz przesuwa się między §§4300 z zad.01 wyceny do zad.02 poz. usługi na dystrybucję energii 2.000 zł oraz w rozdziale 70007 – zwiększa się wydatki na gospodarowanie mieszkaniowego zasobu gminy tj. zakup energii, zaliczkę na fundusz remontowy i koszty eksploatacji, zabezpiecza się środki na wpis za złożenie apelacji w związku z prowadzonym postępowaniem przeciwko UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA o zapłatę odszkodowania z tytułu pożaru dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 2 i 6 (45.000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym przez Spółkę LUK i opłaty związane z ubezpieczeniem zasobu mieszkaniowego.
4. W dziale 710 – zmniejsza się wydatki na zakupy i usługi 1 800 zł (inkubator przedsiębiorczości) oraz

zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.

5. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na diety oraz na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowę zlecenia na przygotowywanie wniosków i usługi doradcze, zakup materiałów biurowych, w tym zakup krzeseł do Wydziału Inwestycji i Rozwoju 1 800 zł, zakup energii oraz usługę integracji Systemu Informacji Przestrzennej z północno-zachodnią częścią województwa dolnośląskiego w ramach partnerstwa międzygminnego i szkolenia.
6. W dziale 754 – zabezpiecza się wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP.
7. W dziale 757 – zabezpiecza się wydatki na obsługę zobowiązań długoterminowych
8. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Publicznych na wniosek dyrektora jednostki, zwiększa plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zmniejsza się wydatki o niewykonane usługi cateringowe dla uczniów, dokonuje się zmian w planie finansowym w Szkole Podstawowej Trzebieszowice na wniosek dyrektora jednostki i zmniejsza się wydatki o niewykonane usługi cateringowe dla uczniów, zmniejsza się plan finansowy na zakupy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi (UMiG).
9. W dziale 851 - przesuwa się wydatki z usług na zakupy (Program ochrony zdrowia - fluoryzacja wśród uczniów 1.600 zł).
10. W dziale 852 - zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
11. W dziale 853 – zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).
12. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy na zakup żywności i usługi w Żłobku Gminnym.
13. W dziale 900 –rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki na usługi, w rozdziale 90002 – zwiększa się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odbiór odpadów w tym opłata pocztowa 360 zł, w rozdziale 90005 – zmniejsza się wydatki bieżące na zadanie „Zielona Ziemia Kłodzka” – rezygnacja z projektu, zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”- środki przeniesiono do WPF na lata 2024 – 2025 oraz w rozdziale 90015 – zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic, na usuwanie awarii kabli oświetlenia ulicznego (30.000 zł) i usługę montażu oświetlenia świątecznego.
14. W dziale 926 - zabezpiecza się wydatki bieżące na zabezpieczenie terenu byłego basenu odkrytego tj. wykonania ogrodzenia w związku z kradzieżą płyt ze stali nierdzewnej z niecek basenu oraz zniszczenia części elementów urządzeń basenowych 46.000 zł.

### **Uszczegółowienie**

W załączniku nr 2 w klasyfikacji budżetowej rozdziału 90002 w obrębie §§4300 – przesuwa się wydatki z zad.02 poz. usługi do zad.00 FBSerwis 33.160 zł.

### **III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:**

- a) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022 o kwotę 742 601,00 zł.
- b) zwiększono rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 180 000,00 zł

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**