

**Projekt**

z dnia 9 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 15 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok**

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

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

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

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

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądek-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

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

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

|               |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 55 774 096,30 | 5 907 975,76 | 61 682 072,06 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 576 643,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 576 643,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 4 576 643,00        | 0,00                | 4 576 643,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          |          | Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 24 000,00           | 0,00                | 24 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00           | 0,00                | 24 000,00           |
|            |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 892 391,00        | 0,00                | 2 892 391,00        |
|            |          |          | Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie                                                                                                                                                      | 2 892 391,00        | 0,00                | 2 892 391,00        |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 665 252,00          | 0,00                | 665 252,00          |
|            |          |          | Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie                                                                                                                                                      | 665 252,00          | 0,00                | 665 252,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                               | 975 000,00          | 0,00                | 975 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I                                                                                                                                                                                                | 975 000,00          | 0,00                | 975 000,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          |          | Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa źródła Jadwigi                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 254 368,00</b> | <b>3 383 664,00</b> | <b>5 638 032,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 004 368,00        | 3 383 664,00        | 5 388 032,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 101 250,00          | 553 000,00          | 654 250,00          |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków                         | 0,00                | 87 000,00           | 87 000,00           |

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

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

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



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

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 rok**

| Dział                                                   | Rozdz | §§   | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024 r. | + / -             | Plan na<br>15.01.2024 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>1 472 000,00</b>      |                   | <b>1 472 000,00</b>      | <b>1 370 000,00</b> | -                 | <b>102 000,00</b> |                                                                                                                                               |
|                                                         | 92105 | 2480 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 139 000,00               |                   | 139 000,00               | 139 000,00          | -                 | -                 | Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju – organizacja imprez                                                                               |
|                                                         | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 1 054 000,00             |                   | 1 054 000,00             | 1 054 000,00        | -                 | -                 | Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju - utrzymanie i działalność                                                                         |
|                                                         | 92116 | 2480 | Biblioteki                                                                                          | 177 000,00               |                   | 177 000,00               | 177 000,00          | -                 | -                 | Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju - utrzymanie bibliotek.                                                                            |
|                                                         | 92120 | 6560 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 102 000,00               |                   | 102 000,00               | -                   | -                 | 102 000,00        | Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków                                                      |
|                                                         |       |      | <b>Razem</b>                                                                                        | <b>1 472 000,00</b>      |                   | <b>1 472 000,00</b>      | <b>1 370 000,00</b> | -                 | <b>102 000,00</b> |                                                                                                                                               |
| <b>2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                     |                          |                   |                          |                     |                   |                   |                                                                                                                                               |
| <b>010</b>                                              |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                        | <b>24 000,00</b>         |                   | <b>24 000,00</b>         | -                   | -                 | <b>24 000,00</b>  |                                                                                                                                               |
|                                                         | 01043 | 6230 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                        | 24 000,00                |                   | 24 000,00                | -                   | -                 | 24 000,00         | 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>21 135,00</b>         |                   | <b>21 135,00</b>         | -                   | <b>21 135,00</b>  | -                 |                                                                                                                                               |
|                                                         | 75095 | 2820 | Pozostała działalność                                                                               | 21 135,00                |                   | 21 135,00                | -                   | 21 135,00         | -                 | Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r |
| <b>852</b>                                              |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>702 125,00</b>        | <b>240 000,00</b> | <b>942 125,00</b>        | -                   | <b>942 125,00</b> | -                 |                                                                                                                                               |
|                                                         | 85203 | 2360 | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 702 125,00               |                   | 702 125,00               | -                   | 702 125,00        | -                 | Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej                                                                                           |
|                                                         | 85295 | 2360 | Pozostała działalność                                                                               | -                        | 240 000,00        | 240 000,00               | -                   | 240 000,00        | -                 | Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej                                                                                           |
| <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>420 000,00</b>        |                   | <b>420 000,00</b>        | -                   | -                 | <b>420 000,00</b> |                                                                                                                                               |
|                                                         | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 30 000,00                |                   | 30 000,00                | -                   | -                 | 30 000,00         | Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych                                                                                          |
|                                                         | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 390 000,00               |                   | 390 000,00               | -                   | -                 | 390 000,00        | Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej                                      |
| <b>921</b>                                              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>113 940,00</b>        |                   | <b>113 940,00</b>        | -                   | <b>6 000,00</b>   | <b>107 940,00</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                                                  |
|            | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00           |                   | 30 000,00           | - | -                   | 30 000,00         | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych                                                       |
|            | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00           |                   | 30 000,00           | - | -                   | 30 000,00         | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot                                                              |
|            | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 940,00           |                   | 47 940,00           | - | -                   | 47 940,00         | Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Łądku-Zdroju   |
| <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 i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
|            | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 100 000,00          |                   | 100 000,00          | - | 100 000,00          | -                 | Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych                   |
|            |       |      | <b>Razem</b>                            | <b>1 396 200,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>1 636 200,00</b> | - | <b>1 084 260,00</b> | <b>551 940,00</b> |                                                                                                             |

| <b>3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |       |      |                                                           |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600</b>                                                                                                                               |       |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>131 337,00</b>   |                   | <b>131 337,00</b>   | -                   | <b>131 337,00</b>   | -                 |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | 60001 | 2710 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                     | 131 337,00          |                   | 131 337,00          | -                   | 131 337,00          | -                 | Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 |
| <b>754</b>                                                                                                                               |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000,00</b>     |                   | <b>2 000,00</b>     | -                   | <b>2 000,00</b>     | -                 |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 2 000,00            |                   | 2 000,00            | -                   | 2 000,00            | -                 | Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP                                                                                          |
|                                                                                                                                          |       |      | <b>Razem</b>                                              | <b>133 337,00</b>   |                   | <b>133 337,00</b>   | -                   | <b>133 337,00</b>   | -                 |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |       |      | <b>Ogółem dotacje</b>                                     | <b>3 001 537,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>3 241 537,00</b> | <b>1 370 000,00</b> | <b>1 217 597,00</b> | <b>653 940,00</b> |                                                                                                                                          |

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 600 – wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika i ul. Storczyków.
2. W dziale 750 – wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Termomodernizacja budynku Ratusza.
3. W dziale 853 – zwiększa się dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) na realizację zadania zleconego gminie tj. wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r. poz. 2687 z późn.zm).

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

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

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

Zastępca Burmistrza Łądko-Zdroju

**Alicja Piwowar**