

**UCHWAŁA NR LXXV/537/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 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 Łądko-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 LXXVIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-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.

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

1) Dochody – 61 212 806,76 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł

2) Wydatki – 63 669 646,06 zł w tym wydatki majątkowe – 21 342 785,44 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 Łądko-Zdroju.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Łukasz Mróz**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 742 337,00</b>	<b>6 810,00</b>	<b>1 749 147,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 112,00	6 810,00	20 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 810,00	6 810,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 704 816,00</b>	<b>12 568,00</b>	<b>3 717 384,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 568,00	12 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 568,00	12 568,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 183 550,00</b>	<b>1 912 316,00</b>	<b>5 095 866,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 912 316,00	1 912 316,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 912 316,00	1 912 316,00
<b>Razem:</b>				<b>59 281 112,76</b>	<b>1 931 694,00</b>	<b>61 212 806,76</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

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>6 055 869,00</b>	<b>1 762 237,00</b>	<b>7 818 106,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 612 532,00	1 762 237,00	7 374 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 250,00	192 869,00	847 119,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 782,00	1 569 368,00	6 253 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 602 274,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 626 274,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 376 600,00	24 000,00	3 400 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	24 000,00	319 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 600,00</b>	<b>150 079,00</b>	<b>363 679,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 600,00	150 079,00	363 679,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 079,00	150 079,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 021 678,00</b>	<b>6 810,00</b>	<b>4 028 488,00</b>
	85295		Pozostała działalność	360 567,00	6 810,00	367 377,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	6 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 859 079,00</b>	<b>12 568,00</b>	<b>4 871 647,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 568,00	12 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 568,00	12 568,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 208 898,86</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>8 184 898,86</b>
	90095		Pozostała działalność	130 149,75	-24 000,00	106 149,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,92	-24 000,00	13 000,92
<b>Razem:</b>				<b>61 737 952,06</b>	<b>1 931 694,00</b>	<b>63 669 646,06</b>

## 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>5 638 032,00</b>	<b>1 762 237,00</b>	<b>7 400 269,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 032,00	1 762 237,00	7 150 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 250,00	192 869,00	847 119,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	87 000,00	192 869,00	279 869,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	63 000,00	0,00	63 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	504 250,00	0,00	504 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 782,00	1 569 368,00	6 253 150,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	847 664,00	1 569 368,00	2 417 032,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 836 118,00	0,00	3 836 118,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<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>2 179 000,00</b>	<b>0,00</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	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00

		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	190 000,00	0,00	190 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>705 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 097,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 097,00	0,00	675 097,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 097,00	0,00	675 097,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	675 097,00	0,00	675 097,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 079,00</b>	<b>150 079,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	150 079,00	150 079,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 079,00	150 079,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	0,00	150 079,00	150 079,00
<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>			<b>19 430 469,44</b>	<b>1 912 316,00</b>	<b>21 342 785,44</b>

Strona 5 z 5



## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu**

1. W dziale 852 – wprowadza się plan dochodów na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego i zasiłku okresowego oraz składki zdrowotnej (3 750 zł) oraz wypłatę świadczenia 300 zł i obsługę zadania (3 060 zł).
2. W dziale 855 – wprowadza się plan dochodów na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego za m-c I 2024 r. (12 568 zł).
3. W dziale 900 – wprowadza się środki z budżetu europejskiego za zrealizowane zadanie „Energoooszczędne oświetlenie...” 1 912 316,00 zł.

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

1. W dziale 600 – 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. Kopernika 1 762 237,00 zł).
2. W dziale 700 - zwiększa się wydatki na usługi tj. pomoc techniczno-budowlana w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).
3. W dziale 758 – wprowadza się rezerwę na wydatki inwestycyjne (150 079,00 zł).
4. W dziale 852 – wprowadza się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst dla obywateli Ukrainy (3 750 zł) i wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania (3 060 zł) (OPS).
5. W dziale 855 – wprowadza się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego za m-c I 2024 r. (OPS).
6. W dziale 900 – zmniejsza się wydatki na usługi tj. pomoc techniczno-budowlana w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**