

UCHWAŁA NR LXXVII/550/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 28 marca 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 300 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2023.

§ 4. 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 5 - „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 - „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 8 – Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 843 046,80 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 1 842 046,80 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 001 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 096 332,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 253 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 63 443 047,98 zł w tym dochody majątkowe – 20 143 009,00 zł
- 2) Wydatki – 66 286 094,78 zł w tym wydatki majątkowe – 21 445 912,94 zł
- 3) Deficyt – 2 843 046,80 zł
- 4) Przychody – 5 096 332,48 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	300,00	46 906,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	13 419 279,00	1 398 113,00	14 817 392,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 808 651,00	916 838,00	6 725 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 651,00	916 838,00	6 725 489,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 601,00	430 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	430 601,00	430 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 125,00	50 674,00	1 425 799,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 172,00	50 674,00	144 846,00
801			Oświata i wychowanie	279 845,00	17 161,00	297 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 700,00	17 161,00	60 861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 512,00	11 512,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 649,00	5 649,00
852			Pomoc społeczna	1 787 453,42	279 675,11	2 067 128,53
	85295		Pozostała działalność	23 826,42	279 675,11	303 501,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	278 585,11	284 697,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 714,42	1 090,00	10 804,42
855			Rodzina	3 718 742,00	5 507,20	3 724 249,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 792,00	5 000,00	3 008 792,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 458,00	5 000,00	6 458,00
	85595	Pozostała działalność	12 568,00	507,20	13 075,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 568,00	507,20	13 075,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 920,00	192 061,00	5 293 981,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 214,00	192 061,00	2 110 275,00
	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	1 912 316,00	192 061,00	2 104 377,00
Razem:			61 550 230,67	1 892 817,31	63 443 047,98

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 818 106,00	9 533,00	7 827 639,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00	-84 907,00	46 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 337,00	-84 907,00	46 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 374 769,00	94 440,00	7 469 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 119,00	94 440,00	941 559,00
630			Turystyka	2 854 370,80	-20 000,00	2 834 370,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 854 370,80	-20 000,00	2 834 370,80
		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	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 868,49	-27 000,00	1 045 868,49
750			Administracja publiczna	8 273 965,00	-69 943,00	8 204 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 799 837,00	-69 943,00	6 729 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 997,00	24 497,00	123 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 097,00	-94 440,00	580 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	300,00	46 906,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 183 000,00	20 000,00	1 203 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 183 000,00	20 000,00	1 203 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	20 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 147 007,00	1 454 325,00	14 601 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 849 049,00	933 475,00	7 782 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 628,00	50 000,00	945 628,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	5 649,00	139 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 512,00	19 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 889,00	866 314,00	4 609 203,00
80104		Przedszkola	2 300 800,00	231 112,00	2 531 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 610,00	20 000,00	271 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 609,00	201 112,00	1 010 721,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 834 926,00	200 316,00	2 035 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 780,00	10 000,00	247 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 486,00	190 316,00	1 083 802,00
80195		Pozostała działalność	264 986,00	89 422,00	354 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 182,00	38 748,00	75 930,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 759,00	3 789,00	10 548,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 224,00	2 524,00	7 748,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 192,00	5 931,00	18 123,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 901,49	31 529,12	87 430,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 576,51	6 724,88	20 301,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	519,00	176,00	695,00
851		Ochrona zdrowia	241 200,00	4 920,00	246 120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 600,00	4 920,00	228 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	64 920,00
852		Pomoc społeczna	4 045 794,42	279 675,11	4 325 469,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 516,00	59 145,00	1 269 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 839,00	46 300,00	777 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 769,00	6 600,00	124 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 894,00	982,00	13 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	5 263,00	25 045,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 969,00	-55 293,00	288 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 460,00	-46 300,00	74 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 823,00	-6 600,00	14 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	-982,00	2 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 411,00	2 418,00
85295		Pozostała działalność	306 401,42	275 823,11	582 224,53

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 122,67	273 122,67
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	489,66	90,00	579,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 140,76	1 000,00	10 140,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 564,00	4 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	786,00	1 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	112,44	272,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 920,00	-3 852,00	26 068,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855		Rodzina	4 873 005,00	5 507,20	4 878 512,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 059,00	5 000,00	3 079 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 876 458,00	3 000,00	2 879 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 006,00	994,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 877,00	0,00	87 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	-503,00	499,00
	85595	Pozostała działalność	12 568,00	507,20	13 075,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 568,00	507,20	13 075,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 235,86	499 000,00	8 722 235,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 723 337,00	30 000,00	1 753 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 587,00	30 000,00	1 709 587,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 234,00	300 000,00	3 233 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 842 000,00	300 000,00	3 142 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 209 770,11	27 000,00	1 236 770,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 700,00	-18 000,00	420 700,00

	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	-18 000,00	402 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 900,00	50 000,00	663 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	397 500,00	110 000,00	507 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	110 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	113 394,75	0,00	113 394,75
	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	7 245,00	-7 245,00	0,00
	6667	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	0,00	7 245,00	7 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 253,14	7 000,00	2 029 253,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 373,14	7 000,00	202 373,14
	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	6 000,00	7 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	268 264,00	500,00	268 764,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	500,00	102 500,00
	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	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:			64 093 277,47	2 192 817,31	66 286 094,78

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 576 643,00	0,00	4 576 643,00
	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
020			Leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
600			Transport i łączność	7 400 269,00	94 440,00	7 494 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 269,00	94 440,00	7 244 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 119,00	94 440,00	941 559,00
			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	279 869,00	0,00	279 869,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	63 000,00	94 440,00	157 440,00
		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	6 253 150,00	0,00	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	2 417 032,00	0,00	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
630		Turystyka	2 828 707,80	- 27 000,00	2 801 707,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 828 707,80	- 27 000,00	2 801 707,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 868,49	- 27 000,00	1 045 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 072 868,49	- 27 000,00	1 045 868,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 839,31	0,00	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31	0,00	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	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
750			Administracja publiczna	705 097,00	- 94 440,00	610 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 097,00	- 94 440,00	580 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 097,00	- 94 440,00	580 657,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	675 097,00	- 94 440,00	580 657,00
	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
758			Różne rozliczenia	150 079,00	0,00	150 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 079,00	0,00	150 079,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 079,00	0,00	150 079,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	150 079,00	0,00	150 079,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	4 920,00	64 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	4 920,00	64 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	64 920,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	60 000,00	4 920,00	64 920,00
855			Rodzina	635 071,00	0,00	635 071,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 246,14	39 000,00	2 203 246,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 679 587,00	30 000,00	1 709 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 587,00	30 000,00	1 709 587,00
			Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	0,00	30 000,00	30 000,00

		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.	1 616 832,00	0,00	1 616 832,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	12 755,00	0,00	12 755,00
		Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	0,00	27 000,00	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	- 18 000,00	402 000,00
	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	- 18 000,00	402 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	390 000,00	0,00	390 000,00
90095		Pozostała działalność	64 659,14	0,00	64 659,14
	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
	6660	Zwrot 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	7 245,00	- 7 245,00	0,00
		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	7 245,00	- 7 245,00	0,00
	6667	Zwrot 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	0,00	7 245,00	7 245,00
		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	0,00	7 245,00	7 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 880,00	0,00	509 880,00
	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
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
Razem			21 428 992,94	16 920,00	21 445 912,94

KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 550 230,67	1 892 817,31	63 443 047,98
2.	Wydatki		64 093 277,47	2 192 817,31	66 286 094,78
3.	Wynik budżetu		-2 543 046,80	-300 000,00	-2 843 046,80
	Przychody ogółem:		4 710 124,98	300 000,00	5 096 332,48
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	905	1 842 046,80		1 842 046,80
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 755 839,31 zł		1 755 839,31		1 755 839,31
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 86 207,49 zł (odsetki – 41.707,02 zł, kara umowna – 40.500 zł, rozliczenie planu wydatków – 4.000,47 zł)		86 207,49		86 207,49
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	701 000,000	300 000,00	1 001 000,00
	Rozchody ogółem:		2 253 285,68		2 253 285,68
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00		2 039 000,00
2.	Splata pożyczek	992	214 285,68		214 285,68

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 759,00	0,00	105 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 759,00	0,00	105 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 759,00	0,00	105 759,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	300,00	46 906,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	0,00	1 699,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 907,00	0,00	44 907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 907,00	0,00	44 907,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	871 539,00	278 585,11	1 150 124,11
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 302,00	0,00	163 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 302,00	0,00	163 302,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	278 585,11	284 697,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	278 585,11	284 697,11
855			Rodzina	3 072 158,00	5 000,00	3 077 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	5 000,00	2 961 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 458,00	5 000,00	6 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 700,00	0,00	115 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 700,00	0,00	115 700,00
Razem:				4 097 062,00	283 885,11	4 380 947,11

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 759,00	0,00	105 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 759,00	0,00	105 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	300,00	46 906,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	0,00	1 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 907,00	0,00	44 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	0,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	0,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	0,00	13 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	871 539,00	278 585,11	1 150 124,11
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 302,00	0,00	163 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 702,00	0,00	147 702,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	278 585,11	284 697,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 122,67	273 122,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 564,00	4 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,00	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,44	112,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 072 158,00	5 000,00	3 077 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	5 000,00	2 961 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 458,00	3 000,00	2 879 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 202,00	0,00	48 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,00	0,00	27 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	0,00	3 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 700,00	0,00	115 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 700,00	0,00	115 700,00
			Razem:	4 097 062,00	283 885,11	4 380 947,11

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 15.01.2024 r.	+ / -	Plan na 28.03.2024 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 000,00		1 472 000,00	1 370 000,00	-	102 000,00	
	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
			Razem	1 472 000,00		1 472 000,00	1 370 000,00	-	102 000,00	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00		24 000,00	-	-	24 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	21 135,00		21 135,00	-	21 135,00	-	
	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
852			Pomoc społeczna	942 125,00		942 125,00	-	942 125,00	-	
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	2 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-18 000,00	402 000,00	-	-	402 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 940,00	7 000,00	120 940,00	-	13 000,00	107 940,00	

	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	7 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	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
926			Kultura fizyczna	102 000,00	500,00	102 500,00	-	102 500,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	500,00	2 500,00		2 500,00	-	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
			Razem	1 636 200,00	-1 500,00	1 634 700,00	-	1 100 760,00	533 940,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	131 337,00	-84 907,00	46 430,00	-	46 430,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00	-84 907,00	46 430,00	-	46 430,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00	-	2 000,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00		2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	133 337,00	-84 907,00	48 337,00	-	48 430,00	-	
			Ogółem dotacje	3 241 537,00	-86 407,00	3 155 130,00	1 370 000,00	1 149 190,00	635 940,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
BUŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok	Zmiana +, -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 670 000,00	-	2 670 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 670 000,00	-	2 670 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 670 000,00	-	2 670 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 670 000,00	-	2 670 000,00
II	WYDATKI				2 933 234,00	300 000,00	3 233 234,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 933 234,00	300 000,00	3 233 234,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 933 234,00	300 000,00	3 233 234,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 410,00	-	67 410,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-	5 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 486,00	-	12 486,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	-	1 788,00
			4140	Wpłaty na PFRON	150,00	-	150,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych-składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 842 000,00	300 000,00	3 142 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 751 – wprowadza się plan dotacji celowej na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu nr DWB.3122.10.2024 z dnia 18 marca 2024 r. na archiwizację dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.
2. W dziale 758 - zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej na rok 2024 oraz wprowadza się plan finansowy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2024 w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. określające roczne kwoty subwencji oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2024 r., poz. 167 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (50 674,00 zł).
3. W dziale 801 – wprowadza się plan dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TUiR Warta za szkodę wodno-kanalizacyjną w obiekcie szkolnym (ZSP SP1) oraz darowizny otrzymanej od Spółki LUK na zakup ławko-wieszaka do szatni (UMiG).
4. W dziale 852 - zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (278 585,11 zł) oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej (1 090,00 zł).
5. W dziale 855 - zwiększa się plan się dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.59.2024.KK z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br. (5 000,00 zł) oraz zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczenia rodzinnego (507,20 zł).
6. W dziale 900 – korekta planu dotacji celowej z tytułu przekazanej zaliczki ze środków budżetu UE za zrealizowane zadanie „Energooszczędne oświetlenie...”.

II. Zmiany w wydatkach budżetu

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

1. W dziale 600 – zmniejsza się dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D – ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju” 94 440,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w wyniku zakończenia postępowania przetargowego.
2. W dziale 630 – zabezpiecza się wydatki na dotacje celowe z budżetu gminy w związku z wpływieniem dużej ilości ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz przesuwają się wydatki majątkowe na wykonanie ogrodzenia z dwoma furtkami w zadaniu „Wojtusiowy Park” w ramach przedsięwzięcia „FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej...” na podstawie złożonej oferty (z 63003.6050 na 90004.6050).
3. W dziale 750 – zwiększa się wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na 2024 r. oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Termomodernizacja budynku Ratusza ...” o kwotę 94 440,00 zł.
4. W dziale 751 – wprowadza się plan wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe.
5. W dziale 757 – zabezpiecza się wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.
6. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy w jednostkach oświatowych w związku z podwyżką płac dla nauczycieli oraz na zakup ławko-wieszaka do szatni i usługi remontowe (ZSP -820.477 zł, SPT- 313.314 zł, P-le- 221.112 zł), zwiększa się wydatki bieżące oraz na dowóz dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin

10.000 zł i nieprzewidziane wydatki oświatowe 38.748 zł (UMiG) oraz zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2024 r., poz.167 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).

7. W dziale 851 – zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne GKRPA w związku z rozliczeniem środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii za rok 2023.

8. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki, zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego, zasiłku okresowego (OPS).

9. W dziale 854 - zabezpiecza się wydatki na dotacje celowe z budżetu gminy w związku z wpływieniem dużej ilości ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

10. W dziale 855 - dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki oraz zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (OPS).

11. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zabezpiecza się wydatki majątkowe na nowe zadanie „Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju” na wykonanie dokumentacji projektowej, w rozdziale 90002 – zabezpiecza się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. odbiór odpadów, w rozdziale 90004 – wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park – wykonanie ogrodzenia (z rozdz. 63003), w rozdziale 90005 – zmniejsza się wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu gminy na wymianę źródła ciepła w związku z zakończonym naborem wniosków, w rozdziale 90015 – zwiększa się wydatki na naprawy instalacji oświetlenia ulicznego, w tym wymiana kabla na ul. Orlej, w rozdziale 90026 – zabezpiecza się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich oraz w rozdziale 90095 – w zadaniu „Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu...” dokonuje się zmianę sposobu finansowania paragrafu.

12. W dziale 921 i 926 - zabezpiecza się wydatki na dotacje celowe z budżetu gminy w związku z wpływieniem dużej ilości ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

a) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2023 o kwotę 300 000 zł.

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk