

**Projekt**

z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 kwietnia 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 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 nadwyżkę budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 360 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, którą przeznacza się na rozchody budżetu.

2. Zwiększa się §952 planowane rozchody budżetu o kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 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,

**§ 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 2 483 046,80 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 – 641 000,00 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 2 613 285,68 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) Dochody – 64 490 655,30 zł w tym dochody majątkowe – 20 509 498,00 zł

2) Wydatki – 66 973 702,10 zł w tym wydatki majątkowe – 21 500 717,94 zł

3) Deficyt – 2 483 046,80 zł

4) Przychody – 5 096 332,48 zł

5) Rozchody – 2 613 285,68 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądką-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>7 626 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 631 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 401 000,00	5 000,00	7 406 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	5 000,00	31 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 672 323,00</b>	<b>72 242,00</b>	<b>3 744 565,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 023,00	10 024,00	2 580 047,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 024,00	10 024,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 300,00	62 218,00	1 164 518,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 000,00	62 218,00	254 218,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 158 520,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>1 165 868,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 348,00	7 348,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 348,00	7 348,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214,76</b>	<b>1 038,32</b>	<b>1 253,08</b>
	85395		Pozostała działalność	214,76	1 038,32	1 253,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214,76	1 038,32	1 253,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 293 981,00</b>	<b>356 465,00</b>	<b>5 650 446,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	356 465,00	356 465,00
		6258	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	356 465,00	356 465,00
<b>Razem:</b>				<b>64 048 561,98</b>	<b>442 093,32</b>	<b>64 490 655,30</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 626 274,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>3 911 274,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 390 600,00	285 000,00	3 675 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00	285 000,00	2 404 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 204 022,00</b>	<b>-204 695,00</b>	<b>7 999 327,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 600,00	10 500,00	352 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 500,00	22 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 730 908,00	-215 195,00	6 515 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	3 000,00	106 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	12 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 657,00	-230 195,00	350 462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 045 839,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>15 054 589,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 782 524,00	8 750,00	7 791 274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	8 750,00	30 750,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214,76</b>	<b>1 038,32</b>	<b>1 253,08</b>
	85395		Pozostała działalność	214,76	1 038,32	1 253,08
		3110	Świadczenia społeczne	210,55	1 017,94	1 228,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,21	20,38	24,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 722 235,86</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>8 707 235,86</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	744 400,00	-15 000,00	729 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 400,00	-15 000,00	699 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 029 253,14</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 036 253,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	7 000,00	1 197 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>				<b>66 891 608,78</b>	<b>82 093,32</b>	<b>66 973 702,10</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 Odrzychowicach	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>7 494 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494 709,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 244 709,00	0,00	7 244 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 559,00	0,00	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	157 440,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 801 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 707,80</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 801 707,80	0,00	2 801 707,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 868,49	0,00	1 045 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 045 868,49	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 179 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>2 464 000,00</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	285 000,00	2 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00	285 000,00	2 404 000,00

		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	285 000,00	2 214 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 657,00</b>	<b>- 230 195,00</b>	<b>380 462,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 657,00	- 230 195,00	350 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 657,00	- 230 195,00	350 462,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	580 657,00	- 230 195,00	350 462,00
	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>150 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 079,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 920,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 920,00	0,00	64 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	0,00	64 920,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	64 920,00	0,00	64 920,00
<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>2 203 246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 246,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 587,00	0,00	1 709 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 587,00	0,00	1 709 587,00
		Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	27 000,00	0,00	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 000,00	0,00	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	402 000,00	0,00	402 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	12 000,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	7 245,00	0,00	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	7 245,00	0,00	7 245,00
<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 Trzebiezowicach - 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>21 445 912,94</b>	<b>54 805,00</b>	<b>21 500 717,94</b>

## 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		64 048 561,98	442 093,32	64 490 655,30
2.	Wydatki		66 891 608,78	82 093,32	66 973 702,10
3.	Wynik budżetu		-2 843 046,80	360 000,00	-2 483 046,80
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 096 332,48</b>		<b>5 096 332,48</b>
1.	Kredyty	952	2 253 285,68		2 253 285,68
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	1 001 000,000		1 001 000,00
	- na pokrycie deficytu		1 001 000,00	-360 000,00	641 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 253 285,68</b>	<b>360 000,00</b>	<b>2 613 285,68</b>
1.	Spląty kredytów	992	2 039 000,00	360 000,00	2 399 000,00
2.	Splata pożyczek	992	214 285,68		214 285,68

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu**

1. W dziale 600 – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 700 – wprowadza się plan dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego PGW Wody Polskie Warszawa oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie w czasie pożaru budynku przy ul. Kościelnej 2 i 6 (Uniqą TU SA Warszawa).
3. W dziale 750 – wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji za 2023 r. - wdrożenie strategii ZIT POF przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.
4. 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).
5. W dziale 900 – wprowadza się plan dotacji tytułem rozliczenia projektu „Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 01519-6935-UM0112285 z dnia 28 listopada 2022 r.)

### **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 700 – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego... przy ul. Klonowej 13” w związku ze zwiększeniem robót dodatkowych i zamiennych wynikających z rozliczenia kosztorysowego na koniec realizacji zadania.
2. W dziale 750 – rozdziale 75022 – zabezpiecza się wydatki bieżące na zakup nowych tabletek dla radnych oraz w rozdziale 75023 – zwiększa się wydatki bieżące na zakup regałów do wydziału inwestycji, krzesła obrotowego do sekretariatu, wykonanie zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi wieży zegarowej Ratusza, w tym mechanizmu zegara, wymianę kłap, podłogi i drabinek komunikacyjnych i dostępu do wieży zegarowej oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Termomodernizacja budynku Ratusza ...”.
3. W dziale 801 – zabezpiecza się wkład własny organu prowadzącego dla jednostki Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w 2024 roku w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
4. W dziale 853 – zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tych wypłat (OPS).
5. W dziale 900 – zmniejsza się wydatki bieżące na zadanie akcja zima.
6. W dziale 921 - zabezpiecza się wydatki bieżące na zakup i dystrybucję energii (Świetlica T-ce).

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

1. Rozchody budżetu – zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 360 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z roku 2025 w 2024 roku.

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**

