

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołectkiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 64.976.093,43 zł
- 2) Wydatki – 67.709.140,23 zł
- 3) Deficyt – -2.733.046,80 zł
- 4) Przychody – 5.346.332,48 zł
- 5) Rozchody – 2.613.285,68 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 002 000,00	-132 911,00	1 869 089,00
	02001		Gospodarka leśna	2 002 000,00	-132 911,00	1 869 089,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	-132 911,00	1 867 089,00
600			Transport i łączność	7 630 334,00	-240 074,50	7 390 259,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 406 000,00	-240 074,50	7 165 925,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	-240 074,50	7 134 925,50
801			Oświata i wychowanie	741 513,00	360 000,00	1 101 513,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	2 146 250,89	43 084,22	2 189 335,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 600,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,00	826,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00	-3 200,00	265 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00	5 000,00	209 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 302,00	18 000,00	196 302,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	374 522,53	16 858,22	391 380,75
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 044,42	2 858,22	18 902,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038,19	5 771,88	9 810,07
	85395		Pozostała działalność	4 038,19	5 771,88	9 810,07

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 038,19	5 771,88	9 810,07
855		Rodzina	3 730 856,62	2 896,24	3 733 752,86
	85595	Pozostała działalność	19 682,62	2 896,24	22 578,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 682,62	2 896,24	22 578,86
Razem:			64 937 326,59	38 766,84	64 976 093,43

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 759 062,76	-220 924,50	4 538 138,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 576 675,00	-220 924,50	4 355 750,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 150,00	39 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-240 074,50	734 925,50
020			Leśnictwo	859 000,00	-150 000,00	709 000,00
	02001		Gospodarka leśna	859 000,00	-150 000,00	709 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	-150 000,00	493 000,00
600			Transport i łączność	7 856 973,00	50 000,00	7 906 973,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 941 274,00	27 625,00	3 968 899,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 697 600,00	27 625,00	3 725 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 000,00	27 625,00	2 461 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 689,49	10 000,00	1 185 689,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 067 475,00	560 000,00	15 627 475,00
	80195		Pozostała działalność	624 235,00	560 000,00	1 184 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	4 404 591,89	-59 061,78	4 345 530,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 661,00	15 600,00	1 285 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 600,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 676,00	-15 600,00	273 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-15 600,00	18 000,00

	85295		Pozostała działalność	653 245,53	-59 061,78	594 183,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	759,66	180,00	939,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 140,76	2 678,22	17 818,98
		4300	Zakup usług pozostałych	79 418,00	-61 920,00	17 498,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038,19	5 771,88	9 810,07
	85395		Pozostała działalność	4 038,19	5 771,88	9 810,07
		3110	Świadczenia społeczne	3 958,99	5 658,71	9 617,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	113,17	192,37
855			Rodzina	4 888 769,62	2 896,24	4 891 665,86
	85595		Pozostała działalność	19 682,62	2 896,24	22 578,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 275,62	2 896,24	22 171,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 759 235,86	3 960,00	8 763 195,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	729 400,00	-1 000,00	728 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 239 770,11	-1 122,20	1 238 647,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 606,17	-1 122,20	1 146 483,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 900,00	2 460,00	712 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	2 460,00	157 460,00
	90095		Pozostała działalność	116 394,75	3 622,20	120 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 334,69	2 122,20	33 456,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,92	1 500,00	17 500,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 313,14	58 500,00	1 943 813,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 373,14	-1 500,00	200 873,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 673,14	-1 500,00	45 173,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 940,00	60 000,00	369 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		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
Razem:				67 420 373,39	288 766,84	67 709 140,23

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 355 718,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 355 718,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	39 150,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 391,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 252,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00
		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
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	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	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		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	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 925,50
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 925,50
020			Leśnictwo	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	100 000,00
			Przebudowa źródła Jadwigi	50 000,00
600			Transport i łączność	7 544 709,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 244 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	157 440,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul.	504 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul.	3 836 118,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	200 000,00
630		Turystyka	2 801 707,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 801 707,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 045 868,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup gruntów	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 461 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 625,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	190 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 271 625,00
750		Administracja publiczna	357 009,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 009,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	327 009,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej.	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój do zakupu modułu gaśniczego do przyczepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLDE 1000LTX	5 000,00
758		Różne rozliczenia	150 079,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 079,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 079,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	150 079,00
801		Oświata i wychowanie	560 000,00
	80195	Pozostała działalność	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	360 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	64 920,00
855		Rodzina	635 071,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zadaszenie tarasu żłobka	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 480,00
		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	484 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 591,00
		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	135 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 246,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 587,00
		Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul.	1 616 832,00
		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	12 755,00
		Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	12 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	390 000,00
90095		Pozostała działalność	64 659,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 414,14
		FS- Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice	29 000,00
		FS- Położenie kostki na placu sołeckim w Konradowie	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap V	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
		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	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
		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	7 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap II	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	160 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w	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
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową na remont dachu Kaplicy św. Jerzego w	47 940,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	70 000,00
--	--	---	-----------

Razem:			21 849 025,44
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 346 332,48
1	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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 842 046,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 251 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 253 285,68
Rozchody ogółem:			2 613 285,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 613 285,68

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 23.05.2024 r.	+ / -	Plan na 23.05.2024 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
600			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50000	50000	-	-	50000	
	60014	6300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	50000	50000	-	-	50000	Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dl. 1,2km*
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1472000		1472000	1370000	-	102000	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139000		139000	139000	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1054000		1054000	1054000	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	177000		177000	177000	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102000		102000	-	-	102000	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków
			Razem	1472000	50000	1522000	1370000	-	152000	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
10			Rolnictwo i łowiectwo	24000		24000	-	-	24000	
	1043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24000		24000	-	-	24000	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	15000		15000	-	15000	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15000		15000	-	15000	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	21135		21135	-	21135	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	21135		21135	-	21135	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżonowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000		5000	-	-	5000	
	75412	6230	Ochotnicze straż pożarne	5000		5000	-	-	5000	Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój na zakup modułu gaśniczego do przycepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLADE
852			Pomoc społeczna	948201		948201	-	948201	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	708201		708201	-	708201	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	240000		240000	-	240000	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7000		7000	-	7000	-	
	85412	2360	oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szk	7000		7000	-	7000	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402000		402000	-	-	402000	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12000		12000	-	-	12000	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390000		390000	-	-	390000	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120940		120940	-	13000	107940	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13000		13000	-	13000	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	-30.000	-	-	-	-	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30.000	60000	-	-	60000	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47940		47940	-	-	47940	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Łądku-Zdroju
926			Kultura fizyczna	102500		102500	-	102500	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2500		2500	-	2500	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000		100000	-	100000	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	1645776		1645776	-	1106836	538940	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	46430		46430	-	46430	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46430		46430	-	46430	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000		2000	-	2000	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2000		2000	-	2000	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	48430		48430	-	48430	-	
Ogółem dotacje				3 166 206,00	50 000,00	3 216 206,00	1 370 000,00	1 155 266,00	690 940,00	

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	34 373,14 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 900,00 zł	900	90004	4210
					500,00 zł			4300
				2.Imprezy.	8 673,14 zł	921	92105	4210
					1 200,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
	6.Plac solecki (renowacja ławek, wymiana drabinki na placu)	5 100,00 zł	900	90095	4210			
	7.Poprava nawierzchni parkingu (zakup-tłuczeń)	3 000,00 zł	600	60095	4210			
SUMA					34 373,14 zł			
2.	Trzebieszowice	64 369,17 zł		1.Integracja mieszkańców.	11 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
					587,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni.	3 413,00 zł	900	90004	4170
					1 000,00 zł			4210
					3 369,17 zł			4300
					3.Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice.	29 000,00 zł	900	90095
	4.Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko w Trzebieszowicach.	15 000,00 zł	926	92601	4210			
SUMA					64 369,17 zł			
3.	Wojtówka	16 349,77 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	4 000,00 zł	921	92105	4210
					- zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	3 500,00 zł	900	90004	4170
					2 500,00 zł			4210
	3.Zakupy na potrzeby wsi Wojtówka.	6 349,77 zł	900	90095	4210			
SUMA					16 349,77 zł			
4.	Konradów	29 802,93 zł	- zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,00 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 400,00 zł	900	90004	4210
					1 600,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	1 802,93 zł	900	90095	4210
	4.Polozenie kostki na placu soleckim.	20 000,00 zł	900	90095	6050			
SUMA					29 802,93 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	- zł	1.Koszenie terenu placu soleckiego.	2 000,00 zł	900	90004	4170
					3 500,00 zł	921	92105	4210
				2.Imprezy wiejskie.	500,00 zł			4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu soleckiego.	8 414,14 zł	900	90095	6050
	4.Zakupy na potrzeby wsi.	2 000,00 zł	900	90095	4210			
SUMA					16 414,14 zł			
6.	Orłowiec	17 122,20 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu soleckiego.	3 122,20 zł	900	90095	4210
					13 500,00 zł			4300
				2.Zagospodarowanie terenów zielonych.	- zł	900	90004	4210
					- zł			4300
	3.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	- zł	900	90003	4170			
	4. Organizacja imprez wiejskich.	500,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					17 122,20 zł			
7.	Lutynia	16 156,66 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					3 000,00 zł			4170
					4 000,00 zł			4210
				2.Zagospodarowanie wiaty i placu soleckiego.	4 636,66 zł	900	90095	4210
				4300				
SUMA					16 156,66 zł			
8.	Stójków	23 945,33 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	3 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
					514,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	2 986,00 zł	900	90004	4170
					2 000,00 zł			4210
					514,00 zł			4110
					3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	2 986,00 zł	921	92109
		2 000,00 zł			4210			
	4.Zakup elementu zabawowego na plac solecki w Stójkowie.	7 445,33 zł	900	90095	4210			
	5.Wykonanie przyłącza skrzynki elektrycznej przy placu soleckim w Stójkowie.	1 000,00 zł	900	90015	4300			
SUMA					23 945,33 zł			
9.	Radochów	49 821,74 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210
					440,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 560,00 zł	900	90004	4170
					821,74 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Koła Gospożarzy Wiejskich.	18 000,00 zł	921	92109	4210
	5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	15 000,00 zł	921	92109	4270			
	6.Oznakowanie dojazdu do posesji we wsi Radochów-uzupełnienie tabliczek.	2 000,00 zł	600	60095	4300			
SUMA					49 821,74 zł			
O G Ó Ł E M							268 355,08 zł	

Uzasadnienie

Dział 010,

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków, w związku z realizacją zadania pn "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I" poprzez:

a) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 240.075,50 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

b) zwiększenie planu wydatków (wkład własny) o kwotę 39.150 zł.

Zwiększenie planu wydatków (wkład własny) pokryte przesunięciem środków z zadania pn: „Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach” oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dział 020

W związku z wnioskiem Kierownika Wydziału zmniejsza się plan sprzedaży drewna o kwotę 132.911 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł (pozysk i zrywka drewna).

Dział 600,

W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn: Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km”. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Dział 700,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.625 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13”. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych (wykonanie wentylacji w pokojach, w których zamontowano nieotwieralne okna ppoż) Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.

Dział 754,

W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i wymiany bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej). Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.

Dział 801

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków, w związku z realizacją zadania pn "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek - Zdrój" poprzez:

a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 360.000 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

b) zwiększenie planu wydatków (wkład własny) o kwotę 220.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków sfinansowanie zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dział 852;

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadza się zmiany w planie dochodów realizowanych przez OPS w łącznej kwocie: 40.226 zł

Dział 852, rozdział 852, Dział 855 rozdział 85595

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Łądek Zdrój otrzyma kwotę 5.754,46 zł

z przeznaczeniem m.in. na składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe oraz świadczenia społeczne.

Dział 852

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, z uwagi na brak realizacji programu usług sąsiedzkich zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.600 zł (rozdział 85228 par. 4170) i przeznacza na realizację wytycznych wynikających z przeglądu okresowego budynków (wymiana hydrantów - rozdział 85219, par. 4210, par. 4270).

Burmistrz Łącka-Zdroju

Tomasz Nowicki

Dział 853,

W związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz.2687) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.771,88 zł z przeznaczeniem na refundację podatku Vat (5 658,71 zł) wraz z kosztami obsługi (113,17 zł) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2460,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie obowiązkowego audytu powykonawczego wynikającego z zapisów wniosku o dofinansowanie dla zadania pn” Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe na drogach publicznych gmin obszaru ziemi Kłodzkiej. Zwiększenie planu zostanie pokryte zmniejszeniem planu wydatków (dział 020, rozdział 02001).

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.402,00 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (budowa elektrowni fotowoltaicznej) Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.

Dział 900, Dział 921

Na podstawie Uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego wprowadza się zmiany w planie wydatków Sołectwa Orłowiec.

Dział 921,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn:”Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”. Środki przeznaczone będą m.in. na:

- a)zmianę w projekcie technicznym,
- b)wykonanie audytu energetycznego,
- c)wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
- d)przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z zadania pn: „Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi” oraz zmniejszeniem planu wydatków (dział 852, rozdział 85295).