

**Projekt**

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu 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.

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

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

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

- 1) Dochody – 64.976.352,42 zł
- 2) Wydatki – 67.709.399,22 zł
- 3) Deficyt – 2.733.046,8 zł
- 4) Przychody – 5.346.332,48 zł
- 5) Rozchody – 2.613.285,68 zł

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Sebastian Łukasiewicz**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 lipca 2024 r.**

Zmiana planu dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 810,07</b>	<b>1 154,50</b>	<b>10 964,57</b>
	85395		Pozostała działalność	9 810,07	1 154,50	10 964,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 810,07	1 154,50	10 964,57
<b>Razem:</b>				64 975 197,92	1 154,50	64 976 352,42

## Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 lipca 2024 r.

## Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 538 138,26</b>	<b>-950,00</b>	<b>4 537 188,26</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	11 050,00	36 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 050,00	36 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 355 750,50	-12 000,00	4 343 750,50
		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	-12 000,00	12 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>709 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>609 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	709 000,00	-100 000,00	609 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 908 889,56</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 758 889,56</b>
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 550,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,00	3 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 968 899,00</b>	<b>-246 850,00</b>	<b>3 722 049,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	-69 350,00	135 150,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 150,00	28 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 725 225,00	-177 500,00	3 547 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 625,00	-177 500,00	2 284 125,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>593 650,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>498 650,00</b>
	71095		Pozostała działalność	335 450,00	-95 000,00	240 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 450,00	-80 000,00	235 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 011 281,00</b>	<b>-273 163,00</b>	<b>7 738 118,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 495 817,00	-243 163,00	6 252 654,00

	4300	Zakup usług pozostałych	744 985,00	1 850,00	746 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 009,00	-245 013,00	81 996,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	-30 000,00	456 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 810,07</b>	<b>1 154,50</b>	<b>10 964,57</b>
	85395	Pozostała działalność	9 810,07	1 154,50	10 964,57
	3110	Świadczenia społeczne	9 617,70	1 131,86	10 749,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,37	22,64	215,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 892 067,86</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>4 877 067,86</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 266 451,00	-15 000,00	1 251 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 752 195,86</b>	<b>862 513,00</b>	<b>9 614 708,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 753 337,00	-62 755,00	1 690 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 587,00	-62 755,00	1 646 832,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 233 234,00	925 268,00	4 158 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 142 000,00	925 268,00	4 067 268,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 647,91	-1 600,00	1 231 047,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 121,74	-2 100,00	27 021,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 606,17	500,00	1 141 106,17
	90095	Pozostała działalność	109 016,95	1 600,00	110 616,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 456,89	1 600,00	35 056,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 943 813,14</b>	<b>18 450,00</b>	<b>1 962 263,14</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 940,00	18 450,00	388 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 450,00	178 450,00
<b>Razem:</b>			<b>67 708 244,72</b>	<b>1 154,50</b>	<b>67 709 399,22</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 lipca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 343 718,50</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 718,50
		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	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	50 000,00
			Przebudowa źródła Jadwigi	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 394 709,00</b>
	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 inwestycyjnych	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 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
	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 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
	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	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 801 707,80</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 284 125,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup gruntów	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 284 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 125,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 284 125,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 996,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 996,00
		Modernizacja wieży zegarowej Ratusza	18 000,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	63 996,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>

	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 079,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	220 000,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 920,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	64 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>620 071,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadaszenie tarasu żłobka	0,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 129 491,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 832,00
			Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	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
			Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	0,00
			Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń	0,00
	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	53 659,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 414,14
		FS- Budowa paleniska przed świetlicą wiejską w Trzebieszowicach	18 000,00
		FS- Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice	0,00
		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 Miasto	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 Miasto	7 245,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>438 390,00</b>
	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	388 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 450,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	178 450,00
		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 Łądku-Zdroju	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 Łądku-Zdroju	47 940,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>



92601		Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Źdroju	50 000,00
<b>Razem:</b>			21 004 207,44

## 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	
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
600			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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 <sup>2</sup>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>1522000</b>	<b>0</b>	<b>1522000</b>	<b>1370000</b>	<b>-</b>	<b>152000</b>	
<b>2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>										
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	24000		24000	-	-	24000	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24000	-12000	12000	-	-	12000	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			<b>Turystyka</b>	15000		15000	-	15000	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15000		15000	15000	-	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5000		5000	-	-	5000	
	75412	6230	Ochotnicze straż pożarne	5000		5000	-	-	5000	Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój na zakup modułu gaśniczego do przyczepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLADE
852			<b>Pomoc społeczna</b>	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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	60000		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			<b>Kultura fizyczna</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>1645776</b>		<b>1645776</b>	<b>-</b>	<b>1106836</b>	<b>538940</b>	

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

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

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Solectwa	Kwota	dział	rodział	∞
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzyńka	34 373,14 zł		1.Utrzymanie zieleni.	2 400,00 zł	900	90004	4210
					- 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.Poprawa nawierzchni parkingu (zakup-tłuczeń)	- zł	600	60095	4210
	1 550,00 zł	600	60095	4300				
	1 450,00 zł	600	60095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>34 373,14 zł</b>			
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.	-	900	90095	6050
				4. Zakup budek dla zawodników rezerwowych, krzesełek stadionowych, elementów oświetlenia, zakup farb i impregnatów do drewna oraz bramek treningowych na boisko w Trzebieszowicach.	26 000,00 zł	926	92601	4210
				5.Budowa paleniska przed świetlicą wiejską w Trzebieszowicach.	18 000,00 zł	900	90095	6050
<b>SUMA</b>					<b>64 369,17 zł</b>			
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
					900,00 zł			4210
3.Zakupy na potrzeby wsi Wojtówka.	7 949,77 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>16 349,77 zł</b>			
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.Polożenie kostki na placu soleckim.	20 000,00 zł	900	90095	6050				
<b>SUMA</b>					<b>29 802,93 zł</b>			
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	- zł	1.Koszenie terenu placu soleckiego.	2 000,00 zł	900	90004	4170
				2.Imprezy wiejskie.	3 500,00 zł	921	92105	4210
					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				
<b>SUMA</b>					<b>16 414,14 zł</b>			
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 solectwa.	- zł	900	90003	4170				
4. Organizacja imprez wiejskich.	500,00 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>17 122,20 zł</b>			
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
					4 000,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>16 156,66 zł</b>			
8.	Stójków	23 945,33 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	3 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	514,00 zł	900	90004	4110
					2 986,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
					514,00 zł			4110
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	2 986,00 zł	921	92109	4170
					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				
<b>SUMA</b>					<b>23 945,33 zł</b>			
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 Gospoń Wiejskich.	18 000,00 zł	921	92109	4210
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	15 000,00 zł	921	92109	4270				
6.Oznakowania dojazdu do posesji we wsi Radochów-uzupełnienie tabliczek.	2 000,00 zł	600	60095	4300				

<i>SUMA</i>	<i>49 821,74 zł</i>
<i>OGÓŁEM</i>	<i>268 355,08 zł</i>

## Uzasadnienie

### do uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łądek-Zdrój

Zmiany w budżecie Gminy Łądek-Zdrój wynikają z:

1. konieczności zabezpieczenia środków finansowych dotyczących umowy pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łądek-Zdrój na okres dwóch miesięcy"; wartość umowy: 900.268 zł; finansowanie tego zadania pochodzić będzie z rezygnacji (bądź zmniejszenia planu wydatków) następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej,
- b) Przebudowa źródła Jadwigi (rezygnacja z inwestycji)
- c) Budowa płatnych stref parkingowych
- d) Zakup gruntów,
- e) Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju,
- f) Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8,
- g) Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych,
- h) Zadaszenie tarasu żłobka,
- i) Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich,
- j) Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń,
- k) Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych,

2. konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z realizacją umowy (aneks do umowy) pn: "Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych"; wartość aneksu: 25.000 zł,

3. konieczności zwiększenia planu wydatków o kwotę: 18.450 zł, w związku z realizacją zadania pn: "Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku -Zdroju"; środki przeznaczone będą na dostosowanie dokumentacji do publikowanych przez IZ FEDS kryteriów wyboru projektów ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska,

4. konieczności zwiększenia planu wydatków o kwotę: 12.500 zł, w związku z realizacją zadania pn: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 "; środki przeznaczone będą na realizację zaleceń ppoż,

5. zaplanowania do realizacji zadania pn:"Modernizacja wieży zegarowej Rausza"; środki w wysokości 18.000 zł przeznaczone będą na wykonanie zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi wieży zegarowej w tym mechanizmu zegara,

6. ujęcia w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
7. wniosków sołectw: Wojtówka i Skrzynka w związku ze zmianą przedsięwzięć (fundusz sołecki),
8. korekty planu wydatków zgodnie z wnioskami Kierowników Urzędu Miasta i Gminy Łądek - Zdrój.