

**Projekt**

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Załącznik nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku” - do uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 65.339.016,10 zł,

2) Wydatki – 68.072.062,90 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 Łądek-Zdroju

**Sebastian Łukasiewicz**

**Zmiana planu dochodów**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278 669,31</b>	<b>-4 476,68</b>	<b>2 274 192,63</b>
	85295		Pozostała działalność	395 857,43	-4 476,68	391 380,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 379,32	-4 476,68	18 902,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 778 920,86</b>	<b>4 476,68</b>	<b>3 783 397,54</b>
	85595		Pozostała działalność	22 578,86	4 476,68	27 055,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 578,86	4 476,68	27 055,54
<b>Razem:</b>				65 339 016,10	0,00	65 339 016,10

## Zmiana planu wydatków Gminy Łądek-Zdrój

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 722 049,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>3 718 549,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 547 725,00	-300,00	3 547 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-3 201,00	446 799,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 901,00	9 901,00
	70095		Pozostała działalność	39 174,00	-3 200,00	35 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>498 950,00</b>
	71035		Cmentarze	18 200,00	300,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	300,00	16 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 738 718,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 768 718,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 676,00	30 000,00	486 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 784 228,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>15 754 228,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 310 988,00	-30 000,00	1 280 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-100,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 053,00	-30 000,00	173 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 434 864,31</b>	<b>-4 476,68</b>	<b>4 430 387,63</b>
	85295		Pozostała działalność	581 910,43	-4 476,68	577 433,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 295,66	-4 476,68	17 818,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 921 833,86</b>	<b>4 476,68</b>	<b>4 926 310,54</b>
	85595		Pozostała działalność	22 578,86	4 476,68	27 055,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 271,86	4 476,68	26 748,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 614 708,86</b>	<b>3 200,00</b>	<b>9 617 908,86</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 400,00	3 200,00	731 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 400,00	3 200,00	702 600,00
<b>Razem:</b>				<b>68 072 062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68 072 062,90</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

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>111 996,00</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	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00
<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 źródeła 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 zaliczonym 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 niezaliczonym 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>			21 034 207,44



## **Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- 1.konieczności pokrycia kosztów sądowych związanych z dochodzeniem należności przez Gminę Łądek-Zdrój,
- 2.zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego,
- 3.korekty planu finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn:"Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych,
- 4.korekty planu finansowego Funduszu Pomocy wynikającego z realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5.konieczności zapewnienia środków na utrzymanie targowiska.

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Tomasz Nowicki**