

ZARZĄDZENIE NR ZB 0050.217.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-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 niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 109.810.047,50 zł, w tym dochody bieżące: 89.206.489,24 zł,
- 2) Wydatki – 112.543.094,30 zł, w tym wydatki bieżące: 91.358.886,86 zł

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.217.2024 z dnia 30 września 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 173 822,00	6 000,00	1 179 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 266,00	6 000,00	116 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 266,00	6 000,00	116 266,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 630,94	26 234 652,50	26 686 283,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	431 130,94	34 652,50	465 783,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 130,94	34 652,50	465 783,44
801			Oświata i wychowanie	4 184 925,92	1 771,00	4 186 696,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 412,92	1 771,00	61 183,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 412,92	1 771,00	61 183,92
852			Pomoc społeczna	15 546 543,83	1 586 601,19	17 133 145,02
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 245 775,00	1 754 225,00	15 000 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 245 775,00	1 754 225,00	15 000 000,00
85295		Pozostała działalność	395 536,83	-167 623,81	227 913,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 558,11	-167 623,81	120 934,30
Razem:			81 980 022,81	27 830 024,69	109 810 047,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łąka - Zdroju nr 0050.217.2024 z dnia 30 września 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 718 549,00	0,00	3 718 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	0,00	135 150,00
		4260	Zakup energii	28 150,00	2 500,00	30 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 974,00	0,00	35 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-800,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	7 761 531,00	6 000,00	7 767 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 507,00	6 000,00	229 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 457,00	6 000,00	162 457,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 873,94	26 234 652,50	27 505 526,44
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	449 830,94	34 652,50	484 483,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	413 692,50	34 652,50	448 345,00
758			Różne rozliczenia	346 679,00	-20 000,00	326 679,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 679,00	-20 000,00	326 679,00
		4810	Rezerwy	196 600,00	-20 000,00	176 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 671 660,92	1 771,00	18 673 431,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 736 743,00	-272 000,00	10 464 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 125,00	2 000,00	90 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 300,00	23 000,00	947 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 628,00	-43 000,00	902 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 649,00	5 000,00	144 649,00

	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	5 000,00	131 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 551 877,00	-264 000,00	4 287 877,00
80107		Świetlice szkolne	226 893,00	45 000,00	271 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 480,00	45 000,00	220 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 058 346,00	165 000,00	2 223 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 780,00	30 000,00	277 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	-10 000,00	59 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 802,00	140 000,00	1 223 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 403,00	62 000,00	645 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 235,00	6 000,00	79 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 538,00	55 000,00	464 538,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 561,92	1 771,00	61 332,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,24	17,71	605,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 824,68	1 753,29	60 577,97
851		Ochrona zdrowia	301 798,64	0,00	301 798,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 198,64	0,00	284 198,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 178,64	-20 000,00	32 178,64
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	20 000,00	117 500,00
852		Pomoc społeczna	17 702 738,83	1 586 601,19	19 289 340,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 245 775,00	1 754 225,00	15 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 245 775,00	1 754 225,00	15 000 000,00
	85295	Pozostała działalność	581 589,83	-167 623,81	413 966,02
	3110	Świadczenia społeczne	276 983,67	-164 410,98	112 572,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564,00	-2 564,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00	-585,39	1 318,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,44	-63,44	209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 717,86	0,00	10 152 717,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 147,91	0,00	1 230 147,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	179,50	2 240,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 459,00	290,00	17 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,74	30,50	22 152,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 106,17	-2 000,00	1 131 106,17
926		Kultura fizyczna	259 764,00	20 000,00	279 764,00
	92601	Obiekty sportowe	157 264,00	20 000,00	177 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
Razem:			84 713 069,61	27 830 024,69	112 543 094,30

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.217.2024 z dnia 30 września 2024r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 718,50
	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 Ołdrzychowicach	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 jednostek 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	50 000,00
	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
600			Transport i łączność	7 394 709,00
	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 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 jednostek 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
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 jednostek 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	2 284 125,00
	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
750		Administracja publiczna	111 996,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00

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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym	110 000,00
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	580 000,00
	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 jednostek 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	620 071,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 491,14
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 390,00
	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	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
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	0,00

Razem:			21 184 207,44
---------------	--	--	---------------

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rodział	∞
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	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 sołecki (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				
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.	-	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
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
					900,00 zł			4210
3.Zakupy na potrzeby wsi Wojtówka.	7 949,77 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.Polożenie kostki na placu sołeckim.	20 000,00 zł	900	90095	6050				
SUMA					29 802,93 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	- zł	1.Koszenie terenu placu sołeckiego.	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 sołeckiego.	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.	Orłowice	17 122,20 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego.	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 sołeckiego.	4 636,66 zł	900	90095	4210
					4 000,00 zł			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
				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 sołecki w Stójkowie.	7 445,33 zł	900	90095	4210
5.Wykonanie przyłącza skrzynki elektrycznej przy placu sołeckim 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
					619,50 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 850,00 zł	900	90004	4170
					352,24 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

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2024r. nr KO.ZFK.3146.5.2024 zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.771 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
2. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2024r. nr FB-BP.3111.328.2024.AB zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej,
3. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2024r. nr FB-BP.3111.293.2024.AB zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na realizację ćwiczenia praktycznego - gry decyzyjnej,
4. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2024r. nr FB-BP.3111.354.2024.AB zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 799.225 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
5. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2024.AB z dnia 30 września 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
6. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.344.2024.MJ z dnia 23 września 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 26.000.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024,
7. umowy podpisanej z Miastem Kołobrzeg w sprawie udzielenia Gminie Lądek - Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi
8. korekty planu finansowego ZSP w Lądku -Zdroju
9. korekty planu finansowego UMIG,
10. korekta funduszu sołectkiego wsi Radochów.