

UCHWAŁA NR IX/46/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530) - Rada Miejska Łądko-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. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 112.553.177,07 zł
- 2) Wydatki – 115.286.223,87 zł
- 3) Deficyt – 2.733.046,8 zł
- 4) Przychody – 5.346.332,48 zł
- 5) Rozchody – 2.613.285,68 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/46/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 151 330,64	7 000,00	5 158 330,64
	01095		Pozostała działalność	1 283 939,64	7 000,00	1 290 939,64
		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	30 875,00	7 000,00	37 875,00
600			Transport i łączność	7 391 176,06	124 800,00	7 515 976,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 165 925,50	124 800,00	7 290 725,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 800,00	124 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 346,32	100 000,00	3 898 346,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 012,00	100 000,00	1 277 012,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254 218,00	100 000,00	354 218,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 365 733,44	1 027 000,00	28 392 733,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 850 000,00	1 027 000,00	27 877 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 433 881,64	29 000,00	17 462 881,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 240,00	16 000,00	4 467 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 863,64	13 000,00	571 863,64

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	13 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 186 696,92	-110 000,00	4 076 696,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 060 861,00	-3 000 000,00	60 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 005 649,00	-3 000 000,00	5 649,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 000,00	-360 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 446,00	5 000,00	5 931 446,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 465,00	5 000,00	364 465,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 852,00	21 270,00	179 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 270,00	21 270,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 270,00	21 270,00
Razem:				111 351 107,07	1 202 070,00	112 553 177,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/46/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 758 889,56	8 567 500,00	16 326 389,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 449 209,00	217 500,00	7 666 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 559,00	217 500,00	1 159 059,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 218 549,00	310 000,00	4 528 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 047 425,00	310 000,00	4 357 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 125,00	310 000,00	2 594 125,00
750			Administracja publiczna	7 867 531,00	131 000,00	7 998 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 467,00	131 000,00	6 386 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 491,00	131 000,00	3 851 491,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 547 376,44	-25 050 000,00	2 497 376,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 212 400,00	-25 050 000,00	1 162 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650 000,00	-17 700 000,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 673 431,92	-306 000,00	18 367 431,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 464 743,00	-3 000 000,00	7 464 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 019 512,00	-3 000 000,00	19 512,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 254 000,00	3 254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 000,00	254 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 239 008,00	-560 000,00	679 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-200 000,00	20 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 290 610,02	21 190,00	19 311 800,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 884,40	61 214,00	1 363 098,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 137,00	44 002,00	832 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 872,40	7 577,00	142 449,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 473,00	755,00	16 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	68 224,00	1 940,00	70 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00	1 940,00	105 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 944,00	-21 944,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 002,00	-11 002,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	-1 895,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	-167,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 940,00	-1 940,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 940,00	-1 940,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 440,00	-18 080,00	193 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 440,00	-18 080,00	193 360,00
855			Rodzina	4 954 186,90	18 080,00	4 972 266,90
	85508		Rodziny zastępcze	335 000,00	18 080,00	353 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	18 080,00	353 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 472 717,86	17 512 300,00	27 985 017,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 147,91	6 000,00	1 241 147,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 602,00	6 300,00	542 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Razem:				114 084 153,87	1 202 070,00	115 286 223,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/46/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

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 Oldrzychowicach	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	7 612 209,00
	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	7 462 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 059,00

		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
		Budowa mostu w Konradowie	61 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	313 440,00
		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	2 594 125,00
	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	2 594 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 125,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	310 000,00
		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	227 400,00
	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	212 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00
		3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłownii systemu centralnego ogrzewania Ratusza	102 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		3.Zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym	110 000,00
758		Różne rozliczenia	137 679,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 679,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 679,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	137 679,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	20 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	0,00
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	2 441 791,14
	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 Uzdrowiska 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	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	33 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
		Zakup kompensatora mocy biernej	6 300,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		1. Odbudowa sieci oświetleniowej,	100 000,00
		2. Odbudowa sieci oświetleniowej	100 000,00
		30. Odbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00
		6. Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej.	50 000,00
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 soleckim w Konradowie	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu soleckiego 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	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		32. Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju	100 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	0,00
Razem:			21 564 007,44

Uzasadnienie

do uchwały nr IX/46/2024 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój

Zmiany w budżecie Gminy Łądek-Zdrój wynikają z:

1. konieczności korekty terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój”
2. konieczności rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu w Konradowie",
3. konieczności rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych",
4. konieczności zagwarantowania środków na najem kotłowni kontenerowej dla Zespołu Szkół Publicznych w Łądku - Zdroju,
5. konieczności rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D u. Spacerowej w Łądku -Zdroju",
6. konieczności zagwarantowania środków na zakup kompensatora mocy biernej,
7. konieczności zagwarantowania środków na dodatkowe wypłaty dla pracowników -godziny ponadwymiarowe (powódź UMIG oraz OPS)
8. rezygnacji z realizacji zadania współfinansowanego z UE pn "Przepis na opiekę - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z gm. Łądek -Zdrój,
9. korekty klasyfikacji budżetowej zgodnie z sugestią Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
10. zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za noclegi i wyżywienie osób relokowanych, służb ratunkowych, strażaków oraz wolontariuszy

Burmistrz Łądka-Zdroju

Tomasz Nowicki