

UCHWAŁA NR XI/58/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.*) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.*), - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 205.692.204,43 zł
- 2) Wydatki – 208.425.251,23zł
- 3) Deficyt – 2.733.046,8 zł
- 4) Przychody – 5.346.332,48 zł
- 5) Rozchody – 2.613.285,68 .

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/58/2024 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 281 631,93	112 757,00	1 394 388,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 056 208,00	112 757,00	1 168 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	96 767,00	141 767,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 990,00	15 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 509 875,10	266 979,18	32 776 854,28
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 785 359,45	266 979,18	32 052 338,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 027 000,00	266 979,18	1 293 979,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 110 759,45	-60 000,00	2 050 759,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	60 000,00	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 777,20	0,00	35 777,20
	85395		Pozostała działalność	35 777,20	0,00	35 777,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	3 845 534,94	20 214,19	3 865 749,13
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	20 214,19	27 394,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 214,19	20 214,19
926			Kultura fizyczna	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				205 288 254,06	403 950,37	205 692 204,43

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/58/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 046 389,56	15 835,00	17 062 224,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 875 000,00	17 835,00	8 892 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	17 835,00	4 017 835,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	-2 000,00	1 550,00
750			Administracja publiczna	8 105 340,93	15 990,00	8 121 330,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 727,00	15 990,00	6 387 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 648,00	15 990,00	775 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 326 918,10	210 380,00	5 537 298,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 350,00	174 460,00	540 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	18 460,00	105 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 908 009,45	4 920,00	3 912 929,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442 609,45	4 920,00	3 447 529,45
	75495		Pozostała działalność	592 715,65	31 000,00	623 715,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 973 137,92	3 075,00	18 976 212,92
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 580 900,00	3 075,00	3 583 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	3 075,00	205 075,00
852			Pomoc społeczna	97 099 123,82	49 290,00	97 148 413,82
	85202		Domy pomocy społecznej	487 169,00	46 830,00	533 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 169,00	46 830,00	533 999,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 274 700,00	2 460,00	92 277 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
855			Rodzina	5 006 527,94	70 151,19	5 076 679,13
	85504		Wspieranie rodziny	68 457,20	20 214,19	88 671,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	17 459,89	69 659,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,20	2 411,23	12 788,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	343,07	2 106,07
	85508		Rodziny zastępcze	357 180,00	49 937,00	407 117,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 180,00	49 937,00	407 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 174 961,27	25 399,18	37 200 360,45
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 609 943,41	27 999,18	26 637 942,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	21 039,18	201 039,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 309 943,41	4 920,00	24 314 863,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 040,00	2 040,00
	90095		Pozostała działalność	140 616,95	-2 600,00	138 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 056,89	-2 600,00	62 456,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 904,29	7 230,00	2 609 134,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 873,14	-6 000,00	194 873,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 173,14	-6 000,00	39 173,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 000,00	2 540,00	1 198 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	-514,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 054,00	38 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-15 000,00	6 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	542 794,67	7 000,00	549 794,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 236,48	3 690,00	488 926,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
926			Kultura fizyczna	379 764,00	6 600,00	386 364,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	6 600,00	109 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				208 021 300,86	403 950,37	208 425 251,23

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/58/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 718,50
	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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
			9.Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		25.Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	200 000,00
		56. Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
600		Transport i łączność	7 847 209,00
	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	7 627 209,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 059,00
		12. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Wiejskiej	15 000,00
		7. Odtworzenie chodników na ul Słodowej i ul. Zdrojowej	150 000,00
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		43 Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Orlej i ul.Kosmonautów	20 000,00
		58. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego	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	383 400,00
	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	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Wydatki na zapasy inwestycyjne OSP Trzebieszowice	156 000,00
		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 kotłowni 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	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			42. Odbudowa uszkodzonych w wyniku powodzi sieci wewnętrznych, monitoringu, zasilania w SP1 wraz z osprzętem	170 000,00
	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	4 095 491,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 832,00
			17. Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi	50 000,00
			62.Odbudowa sieci wodociągowej	200 000,00
			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	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiów Park	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kompensatora mocy biernej	0,00
		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	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00
			60.odbudowa sieci oświetleniowej na ul.Wiejskiej etap II	100 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			1. Odbudowa sieci oświetleniowej,	100 000,00
			2. Odbudowa sieci oświetleniowej	100 000,00
			30. Odbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00
			50. doprowadzenie do funkcjonalności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji sanitarnych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i odpowiednich warunków higienicznych	1 200 000,00
			54.Odbudowa sieci oświetleniowej	60 000,00

		6.Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej.	50 000,00
		65. Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	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 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	642 876,48
	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
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 486,48
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 486,48

		Lądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	146 470,35
		Lądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	43 236,68
		Lądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773r.): prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)	14 779,45
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:			24 333 193,92

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.	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 solecki (renowacja ławek, wymiana drabinki na placu)	2 500,00 zł	900	90095	4210
				7.Siłownia zewnętrzna	2 600,00 zł	926	92605	4210
	1 550,00 zł	600	60095	4300				
8.Poprava nawierzchni parkingu (zakup-tłuczeń)	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 soleckim.	20 000,00 zł	900	90095	6050				
SUMA					29 802,93 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	- zł	1.Koszenie terenu placu soleckiego.	2 000,00 zł	900	90004	4170
				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				
SUMA					16 414,14 zł			
6.	Orłowiec	17 122,20 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu soleckiego.	3 122,20 zł	900	90095	4210
					13 500,00 zł			4300
				2.Zagospodarowanie terenów zielonych.	- zł	900	90004	4210
					- zł			4300
3.Estetyka i utrzymanie czystości terenu solectwa.	- zł	900	90003	4170				
4. Organizacja imprez wiejskich.	500,00 zł	921	92105	4210				
SUMA					17 122,20 zł			
7.	Lutynia	16 156,66 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					3 000,00 zł			4170
					4 000,00 zł			4210
				2.Zagospodarowanie wiaty i placu soleckiego.	4 636,66 zł	900	90095	4210
	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.	2 986,00 zł	900	90004	4170
					2 514,00 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
SUMA					23 945,33 zł			
9.	Radochów	47 821,74 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	- 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.	10 460,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	33 540,00 zł	921	92109	4210
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	921	92109	4270				
6.Oznakowania dojazdu do posesji we wsi Radochów-uzupełnienie tabliczek.	- zł	600	60095	4300				

<i>SUMA</i>	<i>47 821,74 zł</i>
<i>OGÓŁEM</i>	<i>266 355,08 zł</i>

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. nadzór autorski nad realizacją zadania tymczasowego zabezpieczenia mostu św. Jana,
2. otrzymania środków z KOWR na realizację konferencji pn.: "Praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania spółdzielni energetycznych",
3. otrzymanych środków z funduszu prewencji PZU z przeznaczeniem na:
 - a) zakup wyposażenia dla OSP Trzebieszowice,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne OSP Trzebieszowice,
 - c) zakup sprzętu do odbudowy i modernizacji monitoringu miejskiego,
4. konieczności wykonania kosztorysów szacunkowych niezbędnych do szacowania skutków klęski żywiołowej,
5. otrzymania darowizny od Fundacji pn.: "Daj mi skrzydła" z przeznaczeniem na zakup ławek,
6. korekty klasyfikacji budżetowej (zarządzenie nr ZB.0050.246.2024 z dnia 18 listopada 2024r),
7. wniosku OPS w sprawie ujęcia środków przyznanych środków na program Asystent Rodziny 2024,
8. wniosku OPS z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę: 46 830,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 9 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej za okres XI-XII 2024 roku; miesięczny koszt pobytu 9 osób w DPS-ach wynosi obecnie 45 517,00 zł,
9. wniosku OPS z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę: 49.937,00 zł z przeznaczeniem na pieczę zastępcza za okres XI 2024
10. korektą funduszy sołeckich,
11. otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w Skrzynce,
- 12 sfinansowania umowy dotyczącej użytkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wody Polskie) – przyczółki mostów.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Tomasz Nowicki