

**UCHWAŁA NR XII/65/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 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 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. 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 załącznik nr 3 - „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 – 193.989.118,54 zł
- 2) Wydatki – 196.722.165,34 zł
- 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 Łądko-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/65/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	408 000,00	608 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	408 000,00	408 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 000,00	408 000,00
600			Transport i łączność	7 975 976,06	-15 000,00	7 960 976,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 485 725,50	-15 000,00	7 470 725,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 786 913,16	333 480,00	33 120 393,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 062 338,63	363 480,00	32 425 818,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 217 600,00	348 480,00	28 566 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 060 759,45	15 000,00	2 075 759,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 462 881,64	762 253,00	18 225 134,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 913 820,00	762 253,00	7 676 073,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 715 656,00	762 253,00	7 477 909,00
758			Różne rozliczenia	15 400 415,68	737 747,00	16 138 162,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	737 747,00	737 747,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	737 747,00	737 747,00
852			Pomoc społeczna	75 364 801,22	4 819,20	75 369 620,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 617 762,40	4 819,20	72 622 581,60

		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	72 307 762,40	4 819,20	72 312 581,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 841 389,41	5 501 512,13	20 342 901,54
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 809 943,41	5 501 512,13	14 311 455,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 219 943,41	5 471 512,13	12 691 455,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Razem:				186 256 307,21	7 732 811,33	193 989 118,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/65/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 833,14	-50 000,00	4 689 833,14
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	408 000,00	658 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	408 000,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 000,00	408 000,00
600			Transport i łączność	17 072 224,56	-70 000,00	17 002 224,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 861 709,00	0,00	7 861 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 059,00	-15 000,00	1 309 059,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 902 835,00	-70 000,00	8 832 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580 000,00	-20 000,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 143 549,00	-1 000 000,00	4 143 549,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 115 000,00	-1 000 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	-400 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-250 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 547 356,98	1 959 230,00	7 506 586,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 922 929,45	1 959 230,00	5 882 159,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	348 480,00	348 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	400 000,00	615 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	240 750,00	288 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447 529,45	850 000,00	4 297 529,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	100 000,00	202 400,00
758			Różne rozliczenia	151 129,00	1 200 000,00	1 351 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 129,00	1 200 000,00	1 351 129,00
		4810	Rezerwy	13 450,00	1 200 000,00	1 213 450,00
852			Pomoc społeczna	77 591 476,22	26 775,20	77 618 251,42

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 679,40	21 956,00	1 418 635,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 201,40	6 149,00	154 350,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	11 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 865,00	4 807,00	127 672,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 620 222,40	4 819,20	72 625 041,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	4 000,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 878,00	721,20	37 599,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,40	98,00	4 858,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 418,25	-7 097,00	431 321,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	410 418,25	-7 097,00	403 321,25
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	-7 097,00	50 903,00
855			Rodzina	5 076 679,13	-14 859,00	5 061 820,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 586,00	-6 859,00	3 083 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 016,00	-6 859,00	152 157,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 671,39	-8 000,00	80 671,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 659,89	-8 000,00	61 659,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 200 360,45	5 421 512,13	42 621 872,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 458,00	100 000,00	816 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 637 942,59	5 351 512,13	31 989 454,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 039,18	-20 000,00	181 039,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 314 863,41	5 471 512,13	29 786 375,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-100 000,00	1 490 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 016,95	-30 000,00	108 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 456,89	-30 000,00	32 456,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 134,29	-140 750,00	2 488 384,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 873,14	0,00	194 873,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 173,14	-673,38	38 499,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	673,38	4 373,38
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	488 926,48	-140 750,00	348 176,48
		4270	Zakup usług remontowych	280 750,00	-140 750,00	140 000,00
Razem:				188 989 354,01	7 732 811,33	196 722 165,34

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/65/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 393 718,50
	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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	0,00
			9.Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	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	658 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			25.Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Sójkowie	200 000,00

		56. Odtworzenie sieci wodociągowej	50 000,00
40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
		Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków	408 000,00
600		Transport i łączność	7 782 209,00
	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	7 612 209,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 059,00
		12. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Wiejskiej	0,00
		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 Uzdrowiska 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 Uzdrowiska 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	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		43 Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Orlej i ul.Kosmonautów	20 000,00
		58. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego	0,00
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	483 400,00
	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	312 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 400,00
		3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłownii systemu centralnego ogrzewania Ratusza	102 400,00
		45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	50 000,00
		58. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego	50 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			71.Zakup sprzętu do serwerowni Urzędu zniszczonej przez powódź	100 000,00
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 - Wojtusiowy 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	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			2. Odbudowa sieci oświetleniowej	100 000,00
			31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00
			60.odbudowa sieci oświetleniowej na ul.Wiejskiej etap II	100 000,00

90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
		1. Odbudowa sieci oświetleniowej,	100 000,00
		2. Odbudowa sieci oświetleniowej	0,00
		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
		Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	146 470,35
		Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	43 236,68
		Łądek-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:			24 826 193,92

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn:"Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków" (408.000 zł) ,
2. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z terenu Gminy Łądek-Zdrój (5.471.512,13 zł),
3. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP (348.480, zł),
4. wniosku OPS,
5. pisma Ministra Finansów zwiększającego plan subwencji ogólnej o kwotę 737.747 zł,
6. pisma Ministra Finansów zwiększającego plan dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 762 253 zł
7. zmian klasyfikacji budżetowej w związku z dotacjami otrzymanymi od innych jst (uzgodnienie klasyfikacji budżetowej)

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Tomasz Nowicki