

ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 18 października 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 2024 poz. 1530) 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. 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 niniejszego zarządzenia,

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 111.351.107,07 zł, w tym dochody bieżące: 90.347.548,81 zł,
- 2) Wydatki – 114.084.153,87 zł, w tym wydatki bieżące: 92.499.946,43 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 0050.228.2024 z dnia 18 października 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 048 685,76	102 644,88	5 151 330,64
	01095		Pozostała działalność	1 181 294,76	102 644,88	1 283 939,64
		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	150 419,76	102 644,88	253 064,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 686 283,44	679 450,00	27 365 733,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 200 000,00	650 000,00	26 850 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	620 000,00	620 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	465 783,44	29 450,00	495 233,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 783,44	29 450,00	495 233,44
852			Pomoc społeczna	17 133 145,02	1 270,00	17 134 415,02
	85295		Pozostała działalność	227 913,02	1 270,00	229 183,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 058,72	1 270,00	24 328,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	368 418,25	400 418,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	368 418,25	400 418,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 000,00	48 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	352 418,25	352 418,25
855			Rodzina	3 791 997,46	19 276,44	3 811 273,90
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
	85595	Pozostała działalność	35 655,46	12 096,24	47 751,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 655,46	12 096,24	47 751,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 656 446,00	270 000,00	5 926 446,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 275,00	20 000,00	2 130 275,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			109 810 047,50	1 541 059,57	111 351 107,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.228.2024 z dnia 18 października 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 537 188,26	102 644,88	4 639 833,14
	01095		Pozostała działalność	150 419,76	102 644,88	253 064,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,61	1 685,92	4 156,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,27	285,42	703,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,53	41,30	101,83
		4430	Różne opłaty i składki	147 470,35	100 632,24	248 102,59
020			Leśnictwo	609 000,00	0,00	609 000,00
	02001		Gospodarka leśna	609 000,00	0,00	609 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	-20 000,00	473 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 718 549,00	500 000,00	4 218 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 547 425,00	500 000,00	4 047 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 799,00	400 000,00	846 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	100 000,00	439 000,00
750			Administracja publiczna	7 767 531,00	100 000,00	7 867 531,00
	75078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 505 526,44	41 850,00	27 547 376,44
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	26 200 000,00	12 400,00	26 212 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 400,00	102 400,00
	75495		Pozostała działalność	484 483,44	29 450,00	513 933,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448 345,00	29 450,00	477 795,00
758			Różne rozliczenia	326 679,00	-12 400,00	314 279,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 679,00	-12 400,00	314 279,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 079,00	-12 400,00	137 679,00
852			Pomoc społeczna	19 289 340,02	1 270,00	19 290 610,02
	85295		Pozostała działalność	413 966,02	1 270,00	415 236,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 479,66	270,00	1 749,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 435,06	1 000,00	22 435,06

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	368 418,25	438 418,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	368 418,25	410 418,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 706,25	351 706,25
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	16 000,00	58 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	4 934 910,46	19 276,44	4 954 186,90
	85504		Wspieranie rodziny	72 877,00	7 180,20	80 057,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	6 000,00	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	1 033,20	10 377,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	147,00	1 763,00
	85595		Pozostała działalność	35 655,46	12 096,24	47 751,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 348,46	12 096,24	47 444,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 717,86	320 000,00	10 472 717,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	731 600,00	-5 000,00	726 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 600,00	-5 000,00	697 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 147,91	5 000,00	1 235 147,91
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 458,00	20 000,00	616 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna	279 764,00	100 000,00	379 764,00
	92601		Obiekty sportowe	177 264,00	100 000,00	277 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				112 543 094,30	1 541 059,57	114 084 153,87

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.228.2024 z dnia 18 października 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 Odrzychowicach	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 391,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 252,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6370	Wydatki 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	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 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	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	2 429 491,14
	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 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	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
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 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	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:			21 584 207,44

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. umowy nr 11/D/WBZ/2024 z dnia 8.10.2024r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Wrocław w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; środki przeznaczone będą na remont mieszkań komunalnych (w tym także koszty wycen i innych usług),
2. umowy nr TI.032.066.2024 z dnia 29.09.2024r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy sieci oświetleniowej,
3. umowy nr 82/U-D/2024 z dnia 7.10.2024r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Niedźwiedź, w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi; środki przeznaczone będą na zakup elementów sieci oświetleniowej,
4. porozumienia nr CRU.3721.2024 z dnia 26.09.2024r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminą Swarzędz w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy sieci oświetleniowej,
5. umowy z dnia 14.10.2024 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Rychwał, w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi; środki przeznaczone będą na odbudowę sieci oświetleniowej,
6. umowy nr 2/2024 z dnia 11.10.2024 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Parchowo, w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi; środki przeznaczone będą na odbudowę sieci oświetleniowej,
7. umowy nr 2/2024 z dnia 11.10.2024 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Miasto Bełchatów, w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury sportowej, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju”
8. umowy z dnia 27.09.2024 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Dębica, w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej tj. na zadanie: odtworzenie infrastruktury oświetleniowej,
9. umowy nr SO.032.2.63.2024.WZK/14 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Pruszcz Gdański, w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój,

10. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i wydatków o kwotę 51.706,25 zł z przeznaczeniem na pomoc uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno -edukacyjnych oraz pomocy uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych,
11. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zasiłek losowy na cele edukacyjne,
12. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 712 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 13 pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 102.644,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
14. przyznania Gminie Lądek Zdrój dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji ustawy i pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie: 42.816,24 zł),
- 15.rozwiązania rezerwy inwestycyjnej w wysokości 12.400 zł i przeznaczenie środków na realizację zadania pn: „3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza”
16. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.180,20 zł przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek w spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”,
17. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.000 zł przeznaczeniem na stypendia socjalne,
18. pism kierowników UMIG.