

ZARZĄDZENIE NR 0050.252.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądek-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 Łądek-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 – 204.965.771,00 zł, w tym dochody bieżące: 181.637.926,26 zł,
- 2) Wydatki – 207.698.817,80 zł, w tym wydatki bieżące: 183.515.323,88 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.252.2024 z dnia 29 listopada 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 950 976,06	15 000,00	7 965 976,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	15 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 283 687,42	115 000,00	32 398 687,42
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 589 609,45	115 000,00	31 704 609,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 965 009,45	65 000,00	2 030 009,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
758			Różne rozliczenia	15 265 759,68	68 388,00	15 334 147,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 874 166,68	68 388,00	1 942 554,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 085,00	68 388,00	579 473,00
801			Oświata i wychowanie	4 286 696,92	170 000,00	4 456 696,92
	80101		Szkoły podstawowe	60 861,00	170 000,00	230 861,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	36 556 643,44	58 163 800,00	94 720 443,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00	3 000,00	36 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	3 000,00	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 800,00	150 000,00	281 800,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	292 450,00	6 550,00	299 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 450,00	6 550,00	299 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 070 450,00	58 004 250,00	92 074 700,00
	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	34 070 450,00	57 694 250,00	91 764 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	310 000,00	310 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 777,20	20 000,00	35 777,20
	85395	Pozostała działalność	15 777,20	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 446,00	7 419 943,41	14 831 389,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 156,00	200 000,00	277 156,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 580 000,00	7 219 943,41	8 799 943,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 219 943,41	7 219 943,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 122,00	358 891,15	638 013,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 852,00	154 404,67	312 256,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 404,67	154 404,67
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	204 486,48	304 486,48
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	204 486,48	204 486,48

Razem:	138 634 748,44	66 331 022,56	204 965 771,00
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.252.2024z dnia 29 listopada 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 031 389,56	15 000,00	17 046 389,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 860 000,00	15 000,00	8 875 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 220 000,00	15 000,00	3 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 128 549,00	15 000,00	5 143 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	3 000,00	138 150,00
		4260	Zakup energii	34 650,00	3 000,00	37 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 857 425,00	-3 000,00	3 854 425,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
750			Administracja publiczna	8 105 340,93	0,00	8 105 340,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 507,00	13 740,00	270 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 457,00	11 200,00	173 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 817,00	2 260,00	30 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	280,00	4 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 467,00	-13 740,00	6 371 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 491,00	116 460,00	3 967 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 757,00	-10 100,00	250 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 962,00	-53 000,00	598 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 435,00	-6 000,00	86 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-4 900,00	54 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	2 500,00	40 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 170,00	5 000,00	55 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-39 700,00	80 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	0,00	486 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 100,00	27 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 100,00	900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 291 330,42	5 150,00	5 296 480,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 200,00	5 150,00	366 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	5 000,00	87 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	150,00	2 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	447 843,00	0,00	447 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 626,00	20 200,00	319 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	-1 200,00	22 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 821,00	300,00	55 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	-1 700,00	5 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-300,00	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	156 279,00	-5 150,00	151 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 279,00	-5 150,00	151 129,00
		4810	Rezerwy	18 600,00	-5 150,00	13 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 734 749,92	238 388,00	18 973 137,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 464 743,00	163 000,00	7 627 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 300,00	20 000,00	967 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 628,00	-7 000,00	895 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 600,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 649,00	7 700,00	152 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 512,00	-7 700,00	11 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	10,00	6 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-10,00	22 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	600,00	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 287 877,00	-10 000,00	4 277 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	80107		Świetlice szkolne	271 893,00	21 000,00	292 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	5 100,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-100,00	4 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 480,00	16 000,00	236 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 223 346,00	-14 000,00	2 209 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 151,00	-20 000,00	297 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 780,00	-1 900,00	275 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-2 100,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 802,00	10 000,00	1 233 802,00
80195		Pozostała działalność	736 326,00	68 388,00	804 714,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 116,00	3 800,00	29 916,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 883,55	2 943,00	26 826,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 375,16	6 370,00	65 745,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 625,19	44 672,00	370 297,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 110,10	10 385,00	83 495,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 975,00	218,00	3 193,00
851		Ochrona zdrowia	301 798,64	0,00	301 798,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400,00	0,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-800,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 734 028,44	58 163 800,00	96 897 828,44
	85202	Domy pomocy społecznej	480 025,00	7 144,00	487 169,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 025,00	7 144,00	487 169,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 520,00	-4 478,00	16 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-1 477,00	10 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	-1 800,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-1 201,00	3 399,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00	3 000,00	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	3 000,00	36 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 803,00	149 440,00	351 243,00

	3110	Świadczenia społeczne	201 803,00	149 440,00	351 243,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	471 608,00	-1 700,00	469 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 600,00	-1 700,00	462 900,00
85216		Zasiłki stałe	292 450,00	6 550,00	299 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 450,00	6 550,00	299 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 815,40	5 864,00	1 384 679,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 516,00	4 000,00	837 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 719,40	1 864,00	145 583,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 684,00	-6 270,00	270 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,00	-5 770,00	61 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	-500,00	12 473,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 070 450,00	58 004 250,00	92 074 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 070 450,00	58 004 250,00	92 074 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 777,20	20 000,00	35 777,20
	85395	Pozostała działalność	15 777,20	20 000,00	35 777,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	5 006 527,94	0,00	5 006 527,94
	85504	Wspieranie rodziny	80 057,20	-4 100,00	75 957,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	-4 100,00	59 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	353 080,00	4 100,00	357 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 080,00	4 100,00	357 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 645 017,86	7 519 943,41	37 164 961,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 582,00	194 000,00	1 934 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	-6 000,00	10 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 832,00	200 000,00	1 896 832,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 311,00	6 000,00	4 699 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 410,00	6 900,00	74 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00	500,00	12 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	100,00	1 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 280 000,00	7 319 943,41	26 599 943,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	50 000,00	180 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 080 000,00	7 219 943,41	24 299 943,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	50 000,00	1 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 263,14	358 891,15	2 521 154,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 390,00	154 404,67	542 794,67
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	154 404,67	154 404,67
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	204 486,48	404 486,48
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	204 486,48	204 486,48
Razem:				141 367 795,24	66 331 022,56	207 698 817,80

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdrój nr 0050.252.2024z dnia 29 listopada 2024r.

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 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
	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	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	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 - Wojtusiuwy 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 infastruktury 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:			24 177 193,92

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pism Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków w następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

a) dział: 852, rozdział 85213 - kwota łączna - 3.000,00 zł przeznaczaniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

b) dział: 852, rozdział 85216 - kwota - 6 550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) dział: 852, rozdział 85278 - kwota - 57.694.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi,

d) dział: 900, rozdział 90078 - kwota - 7.219.943,41 zł z przeznaczeniem zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi.,

2. przyznania Gminie Lądek Zdrój środków z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (68 388,00 zł)

3. zmiany w planie wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Lądek-Zdrój (ZSP, OPS,, UMIG)

4. umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek-Zdrój przez inne jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 520.000,00 zł,

5. otrzymanych środków przeznaczonych na prace konserwatorskie na zabytkach zniszczonych w czasie powodzi.