

ZARZĄDZENIE NR 0050.277.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 grudnia 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 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. 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 262.984.060,54 zł, w tym dochody bieżące: 239.103.215,80 zł,
- 2) Wydatki – 196.824.978,34 zł, w tym wydatki bieżące: 171.992.484,42 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 0050.277.2024 z dnia 31 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 960 976,06	8 350 000,00	16 310 976,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 000,00	8 350 000,00	8 615 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 120 393,16	-25 645 220,00	7 475 173,16
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 425 818,63	-25 645 220,00	6 780 598,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 566 080,00	-25 635 220,00	2 930 860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 075 759,45	-10 000,00	2 065 759,45
758			Różne rozliczenia	16 138 162,68	68 892 129,00	85 030 291,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 725 489,00	12 440 438,00	19 165 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 725 489,00	12 440 438,00	19 165 927,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 747,00	56 451 691,00	57 189 438,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	737 747,00	56 451 691,00	57 189 438,00
852			Pomoc społeczna	75 369 620,42	-114 500,00	75 255 120,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	1 500,00	37 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	1 500,00	37 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 622 581,60	-116 000,00	72 506 581,60
		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	72 312 581,60	-130 457,60	72 182 124,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 457,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 418,25	22 413,00	422 831,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 418,25	22 413,00	422 831,25
		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	352 418,25	22 413,00	374 831,25
855			Rodzina	3 865 749,13	120,00	3 865 869,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	120,00	618,00
		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	498,00	120,00	618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 342 901,54	17 490 000,00	37 832 901,54
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	14 311 455,54	17 490 000,00	31 801 455,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 691 455,54	17 500 000,00	30 191 455,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
Razem:				193 989 118,54	68 994 942,00	262 984 060,54

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.277.2024 z dnia 31 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 143 549,00	0,00	4 143 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 854 425,00	0,00	3 854 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 799,00	5 000,00	458 799,00
750			Administracja publiczna	8 126 330,93	0,00	8 126 330,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387 717,00	19 500,00	6 407 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	19 000,00	75 100,00
		4260	Zakup energii	77 250,00	2 150,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 638,00	-1 650,00	773 988,00
	75095		Pozostała działalność	514 590,93	-19 500,00	495 090,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 809,93	-14 030,77	30 779,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 030,77	14 030,77
		4300	Zakup usług pozostałych	110 930,00	-19 500,00	91 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 506 586,98	204 780,00	7 711 366,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 810,00	0,00	540 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-150,00	70 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	150,00	2 300,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	5 882 159,45	204 780,00	6 086 939,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	35 547,00	650 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 750,00	371 484,00	660 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297 529,45	-202 251,00	4 095 278,45
758			Różne rozliczenia	1 351 129,00	-8 500,00	1 342 629,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 351 129,00	-8 500,00	1 342 629,00
		4810	Rezerwy	1 213 450,00	-8 500,00	1 204 950,00
801			Oświata i wychowanie	19 052 194,42	0,00	19 052 194,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 413,00	13 000,00	681 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 413,00	13 000,00	681 413,00
	80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 584 096,00	-13 000,00	3 571 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 310 000,00	-13 000,00	3 297 000,00

852			Pomoc społeczna	77 618 251,42	-114 500,00	77 503 751,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	1 500,00	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	1 500,00	37 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 625 041,60	-116 000,00	72 509 041,60
		3110	Świadczenia społeczne	72 276 700,00	-216 000,00	72 060 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 321,25	22 413,00	453 734,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 321,25	22 413,00	425 734,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	22 413,00	23 125,00
855			Rodzina	5 061 820,13	120,00	5 061 940,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	120,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	120,00	618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 621 872,58	-10 000,00	42 611 872,58
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 989 454,72	-10 000,00	31 979 454,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 786 375,54	-10 000,00	29 776 375,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 384,29	8 500,00	2 496 884,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 873,14	0,00	194 873,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 499,76	1,00	38 500,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 373,38	-1,00	4 372,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 540,00	8 500,00	1 227 040,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 500,00	33 500,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 176,48	0,00	348 176,48
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 486,48	-204 486,48	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	204 486,48	204 486,48
Razem:				196 722 165,34	102 813,00	196 824 978,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.277.2024 z dnia 31 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	4 393 718,50
	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 infastruktury 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	0,00
		Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	0,00
		Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	0,00
		Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773r.): prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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

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	6
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.	10 327,62 zł	921	92105	4210
					1 672,38 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.Polozenie 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.	- zł	900	90004	4110
					2 986,00 zł			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	49 821,74 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.	35 540,00 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>49 821,74 zł</i>
<i>OGÓŁEM</i>	<i>268 355,08 zł</i>

Uzasadnienie

**do zarządzenia nr 0050.277.2024 BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok**

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają m.in. z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2024r. nr-BP.3111.344.2024.MS korygującego klasyfikację budżetową oraz rozszerzająca zakres zadań realizowanych przez Gminę Łądek - Zdrój w związku z powodzią,
2. pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024r. nr ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększającego plan dochodów o kwotę 9.072,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej)
3. pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024r. nr ST3.4751.2.11.2024.9g zwiększającego plan dochodów o kwotę 12 431 366,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
4. pisma Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2024r. nr ST3.4751.1.7.2024 zwiększającego plan dochodów o kwotę 56.451.691,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
5. korekty klasyfikacji budżetowej,
6. korekty planów finansowych jednostek organizacyjnych (OPS, UMIG),
7. pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającego plan dotacji (dział 852, rozdział 85278),
8. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dotacji o kwotę 1.500 zł (dział 852, rozdział 85213),
9. pisma zwiększającego plan dochodów o kwotę 22 413,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
10. pisma Wojewody zwiększającego plan dotacji o kwotę 120 zł (dział 852, rozdział 85503).
11. korekty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego.