

ZARZĄDZENIE NR ZB.0050.246.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 18 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. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok załącznik nr 3 - „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 – 138.634.748,44 zł, w tym dochody bieżące:115.931.390,18 zł,
- 2) Wydatki – 141.367.795,24 zł, w tym wydatki bieżące: 117.808.787,80 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 Łądku - Zdroju nr 0050.246.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	7 715 976,06	235 000,00	7 950 976,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 290 725,50	195 000,00	7 485 725,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 898 346,32	100 000,00	3 998 346,32
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 200 822,00	80 809,93	1 281 631,93
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 348,00	60 809,93	68 157,93

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 809,93	60 809,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 172 733,44	3 110 953,98	32 283 687,42
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 627 000,00	2 962 609,45	31 589 609,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000 000,00	2 217 600,00	28 217 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 320 000,00	645 009,45	1 965 009,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	75495		Pozostała działalność	495 233,44	148 344,53	643 577,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 233,44	48 344,53	543 577,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 076 696,92	210 000,00	4 286 696,92
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 250 000,00	210 000,00	3 460 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	19 243 228,70	17 313 414,74	36 556 643,44
	85203		Ośrodki wsparcia	807 812,28	74 313,04	882 125,32
		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	793 451,88	74 313,04	867 764,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 849 000,00	17 221 450,00	34 070 450,00
		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	16 849 000,00	17 221 450,00	34 070 450,00
	85295		Pozostała działalność	229 183,02	17 651,70	246 834,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 328,72	7 651,70	31 980,42

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 831 200,90	14 334,04	3 845 534,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	96,00	498,00
		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	402,00	96,00	498,00
	85595		Pozostała działalność	47 751,70	14 238,04	61 989,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 751,70	14 238,04	61 989,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 231 446,00	180 000,00	7 411 446,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 275,00	100 000,00	2 230 275,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	80 000,00	130 000,00
Razem:				117 190 235,75	21 444 512,69	138 634 748,44

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.246.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024r

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	16 646 389,56	385 000,00	17 031 389,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 666 709,00	195 000,00	7 861 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 059,00	165 000,00	1 324 059,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 670 000,00	190 000,00	8 860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	120 000,00	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 549,00	600 000,00	5 128 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	0,00	135 150,00
		4260	Zakup energii	30 650,00	4 000,00	34 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	8 024 531,00	80 809,93	8 105 340,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	0,00	342 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	5 800,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-5 800,00	22 700,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 781,00	60 809,93	514 590,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 809,93	60 809,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 376,44	2 340 953,98	5 291 330,42
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 615 400,00	2 292 609,45	3 908 009,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	2 292 609,45	3 292 609,45

	75495		Pozostała działalność	513 933,44	48 344,53	562 277,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,44	144,53	542,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477 795,00	48 200,00	525 995,00
801			Oświata i wychowanie	18 524 749,92	210 000,00	18 734 749,92
	80104		Przedszkola	2 701 393,00	0,00	2 701 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	170 966,00	-6 000,00	164 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 035,00	0,00	181 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 145,00	-2 000,00	55 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 889,00	2 000,00	81 889,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 354 000,00	210 000,00	3 564 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	210 000,00	3 310 000,00
852			Pomoc społeczna	21 420 613,70	17 313 414,74	38 734 028,44
	85203		Ośrodki wsparcia	807 812,28	74 313,04	882 125,32
		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	807 812,28	74 313,04	882 125,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 520,00	0,00	20 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	-826,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	-117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	5 743,00	12 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 803,00	7 000,00	201 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 803,00	7 000,00	201 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 608,00	-4 000,00	471 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	-4 000,00	464 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 925,40	6 890,00	1 378 815,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	6 400,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-4 600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	14 110,00	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 348,00	-2 000,00	7 348,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 520,00	2 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 574,00	-9 890,00	276 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	-6 710,00	67 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,00	-1 950,00	12 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	-230,00	1 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 400,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-2 400,00	160 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 849 000,00	17 221 450,00	34 070 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 849 000,00	17 221 450,00	34 070 450,00
85295		Pozostała działalność	415 236,02	17 651,70	432 887,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 749,66	450,00	2 199,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 435,06	7 201,70	29 636,76
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	4 992 193,90	14 334,04	5 006 527,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	402,00	96,00	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	96,00	498,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 217,00	0,00	1 296 217,00
	4220	Zakup środków żywności	29 340,00	-1 000,00	28 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	2 100,00	21 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
85595		Pozostała działalność	47 751,70	14 238,04	61 989,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 444,70	13 231,35	60 676,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	1 006,69	1 313,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 395 017,86	250 000,00	29 645 017,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 458,00	100 000,00	716 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 130 000,00	150 000,00	19 280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	60 000,00	1 540 000,00

Razem:	119 923 282,55	21 444 512,69	141 367 795,24
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.246.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 718,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 718,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	39 150,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 391,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 252,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 925,50
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 925,50
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
			9.Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	50 000,00
			Przebudowa źródła Jadwigi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		25.Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	200 000,00
		56. Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie	50 000,00
600		Transport i łączność	7 847 209,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 627 209,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 059,00
		12. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Wiejskiej	15 000,00
		7. Odtworzenie chodników na ul Słodowej i ul. Zdrojowej	150 000,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	279 869,00
		Budowa mostu w Konradowie	61 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	313 440,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	504 250,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 253 150,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	2 417 032,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 836 118,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00
	60019	Płatne parkowanie	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		43 Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Orlej i ul.Kosmonautów	20 000,00
		58. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego	50 000,00
630		Turystyka	2 801 707,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 801 707,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 045 868,49
		6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 125,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup gruntów	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 594 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 125,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	310 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 284 125,00
750			Administracja publiczna	111 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 996,00
			Modernizacja wieży zegarowej Ratusza	18 000,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	63 996,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 kotłownii 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	20 000,00
	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	3 845 491,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 832,00
		17. Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi	50 000,00
		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	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00
		60.odbudowa sieci oświetleniowej na ul.Wiejskiej etap II	100 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
		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
	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:			23 552 707,44

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków w następującej szczególności klasyfikacji budżetowej:

a) dział: 852, rozdział 85203 - kwota łączna -74 313,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy,

b) dział: 852, rozdział 85278 - kwota -17 221 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi,

c) dział: 855, rozdział 85503 - kwota -96,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,

d) dział: 754, rozdział 75478 - kwota -2 217 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania relokowanych mieszkańców,

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 (70.234,27 zł

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

4. umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek-Zdrój przez inne jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 1,860,819,38 zł