

UCHWAŁA NR XVI/80/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 7 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 10 – „Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się §3 Uchwały XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 47.543.975,52 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.061.526,60 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 2.571.208,43 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 37.911.240,49 zł.”.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 125.939.125,77zł
- 2) Wydatki – 173.483.101,29 zł
- 3) Deficyt – 47.543.975,52 zł
- 4) Przychody – 62.528.166,88 zł
- 5) Rozchody – 14.984.191,36 zł”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łódka-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/80/2025 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 11 marca 2025r. w sprawie zmian budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 234 710,30	80 500,00	31 315 210,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 590,00	80 500,00	524 090,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 500,00	80 500,00
758			Różne rozliczenia	6 296 673,84	0,00	6 296 673,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 730,84	-4 777 730,84	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 082,84	-1 058 082,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 648,00	-3 719 648,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 719 648,00	3 719 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 719 648,00	3 719 648,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 058 082,84	1 058 082,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 058 082,84	1 058 082,84
852			Pomoc społeczna	12 617 063,80	1 000 000,00	13 617 063,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 241 198,00	1 000 000,00	11 241 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	3 481 334,80	2 000,00	3 483 334,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	2 000,00	2 385 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 800,00	74 000,00	10 394 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 000,00	74 000,00	410 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	74 000,00	410 000,00
Razem:				124 782 625,77	1 156 500,00	125 939 125,77

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/80/2025 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 11 marca 2025r. w sprawie zmian budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 709 244,53	5 350 000,00	20 059 244,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 237 100,00	-100 000,00	6 137 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	-100 000,00	5 750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 415 144,53	4 950 000,00	12 365 144,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 000,00	4 250 000,00	11 554 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 872 236,80	1 150 000,00	39 022 236,80
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 245,80	1 150 000,00	1 450 245,80
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	1 150 000,00	1 450 000,00
750			Administracja publiczna	11 467 482,00	2 084 000,00	13 551 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900 146,00	2 020 000,00	11 920 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 195,00	20 000,00	814 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 921,00	2 000 000,00	5 141 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 500,00	4 000,00	494 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	501 557,00	60 000,00	561 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	100 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 112,86	450 000,00	4 109 112,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	450 000,00	791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 184 575,34	100 000,00	2 284 575,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 184 575,34	100 000,00	2 284 575,34
		4810	Rezerwy	1 160 143,34	100 000,00	1 260 143,34
801			Oświata i wychowanie	32 380 359,95	125 500,00	32 505 859,95
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 165 238,00	75 500,00	15 240 738,00

	4260	Zakup energii	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 818 238,00	50 000,00	2 868 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 401,00	10 000,00	201 401,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	2 194 247,23	50 000,00	2 244 247,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
851		Ochrona zdrowia	172 400,00	279 201,64	451 601,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 400,00	279 201,64	433 601,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	41 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	238 201,64	288 701,64
852		Pomoc społeczna	15 142 991,30	985 000,00	16 127 991,30
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 256 198,00	985 000,00	11 241 198,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 218 946,00	-15 000,00	10 203 946,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	15 000,00	52 200,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	4 557 247,65	2 000,00	4 559 247,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 166,00	2 000,00	2 516 166,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 783 891,98	5 727 000,00	23 510 891,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 430,00	300 000,00	525 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	200 000,00	244 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 145,67	2 800 000,00	3 740 145,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 791,00	165 000,00	723 791,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	165 000,00	590 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 240 000,00	2 000 000,00	9 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00

	90095		Pozostała działalność	129 130,31	82 000,00	211 130,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 620,24	5 295 345,00	8 564 965,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 628,33	35 345,00	240 973,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	35 345,00	174 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 211,91	260 000,00	1 402 211,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 780,00	5 000 000,00	6 744 780,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 980,00	3 000 000,00	3 515 980,00
926			Kultura fizyczna	986 400,00	250 000,00	1 236 400,00
	92601		Obiekty sportowe	880 400,00	250 000,00	1 130 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
Razem:				151 670 054,65	21 813 046,64	173 483 101,29

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/80/2025 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 11 marca 2025r. w sprawie zmian budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 983,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 114 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 694,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	1 487 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 344,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	850 344,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	32 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 945,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 945,00
600			Transport i łączność	18 394 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - stary przebieg ul. Granicznej (projekt budowlany)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	5 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 554 000,00
			72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	5 000 000,00
			Dokumentacja projektowa balustrady na obiektach mostowych	50 000,00
			Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	48 000,00
			Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	26 000,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej w Skrzynce zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	50 000,00
			Odbudowa dróg wiejskich w Radochowie zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	40 000,00

		Odbudowa kładki w Radochowiu koło nr 48 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	500 000,00
		Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 100 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r	100 000,00
		Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 175 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r	500 000,00
		Odbudowa mostu przy ul. Paderewskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	170 000,00
		Odbudowa mostu w Stójowie zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	180 000,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 17 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	1 040 000,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	1 040 000,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	1 040 000,00
		Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	150 000,00
		Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	195 000,00
		Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	850 000,00
		Odbudowa ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	20 000,00
		Odbudowa ul. Kościelnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	30 000,00
		Odbudowa ul. Paderewskiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	40 000,00
		Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	25 000,00
		Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej oraz ul. Brzozowej	100 000,00
		Wykonanie projektu odbudowy dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	70 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00
630		Turystyka	2 857 853,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 857 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 102 013,69
	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	23 073 528,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	80 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3	175 000,00
	70095	Pozostała działalność	22 568 528,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 631 634,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 631 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	18 936 894,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00
750		Administracja publiczna	5 791 011,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 921,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	5 141 921,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UMIG	55 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00
		Cyberbezpieczny samorząd	594 090,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Odbudowa remizy OSP w Trzebiezowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Samochód OSP - wkład własny	300 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
758		Różne rozliczenia	1 024 432,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 024 432,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 432,00
		usuwanie skutków klęski żywiołowej	1 024 432,00
801		Oświata i wychowanie	13 860 000,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
		Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	12 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	270 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	1 590 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	65 000,00
855		Rodzina	600 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	0,00
		Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	0,00
		Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Stójkowie	90 000,00
		Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00
		Objęcie udziałów LUK	2 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja dużej fontanny w Parku Jana Pawła II	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	180 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	410 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		74. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej zniszczonej w podczas powodzi	50 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach – Orłowiec i Lutyńia	30 000,00
		Zakup oświetlenia	450 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków	2 240 000,00
	90095	Pozostała działalność	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Montaż ogrodzenia przy ogólnodostępnej toalecie na placu Skłodowskiej-Curie	12 000,00
		Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 004 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Odbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wraz z terenem zagospodarowania zniszczonej w wyniku powodzi	200 000,00
		Zakup i montaż gotowego domku drewnianego na cele świetlicy wiejskiej w Wójtówce	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 744 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 980,00

		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	3 478 540,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	37 440,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	147 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	306 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 800,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	50 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju	512 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju	193 800,00
926		Kultura fizyczna	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Budowa sali widowiskowo - sportowej	800 000,00
		Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej	250 000,00
Razem:			81 962 587,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			62 528 166,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 061 526,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 341 114,11
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	38 125 526,17
Rozchody ogółem:			14 984 191,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 984 191,36

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
			1. Jednostki sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 345,00	1 405 345,00	-	306 000,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00	174 345,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 000,00	-	-	306 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków
			Razem	1 711 345,00	1 405 345,00	-	306 000,00	
			2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych					
10			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	-	-	32 000,00	
	1043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	-	-	32 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	25 000,00	-	25 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00		25 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	26 557,00	-	26 557,00	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	26 557,00	-	26 557,00	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżonowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
852			Pomoc społeczna	1 173 848,00	-	1 271 291,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	913 848,00	-	1 011 291,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	260 000,00		260 000,00		Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	-	-	590 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	-	-	180 000,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	-	-	410 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 800,00	-	2 020 000,00	775 800,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	20 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00		2 000 000,00		Dofinansowanie do odnowy zabytków osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-	20 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 000,00	-	-	512 000,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 800,00	-	-	193 800,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju
926			Kultura fizyczna	106 000,00	-	106 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00		3 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	-	103000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	4 759 205,00	-	3 458 848,00	1 397 800,00	
			Razem		-		-	
Ogółem dotacje				6 470 550,00	1 405 345,00	3 458 848,00	1 703 800,00	

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	252 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00

Razem:				252 500,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	451 601,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 201,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 701,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

Razem:				451 601,64
---------------	--	--	--	-------------------

Uzasadnienie

Uzasadnienie do UCHWAŁA NR XVI/80/2025 RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok

Zmiany w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r. wynikają z :

1. konieczności zwiększenia planu wydatków na następujące zadania:

a) pn.: "Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 17 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r." - 1.000.000,00 zł,

b) pn: "Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r. " - 1.000.000,00 zł,

c) pn.: "Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r." - 1.000.000,00 zł,

d) pn: "Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - zwiększenie kwoty o 2.000.000,00 zł (wkład własny do projektu NFOŚiGW),

e) pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków" -2.000.000 zł,

f) pn.: „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym" - kwota 3.000.000 zł,

g) pn:" Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój – o kwotę 50 000,00 zł,

2. ujęcia w planie wydatków zadania pn.: "Odbudowa kładki w Radochowie koło nr 48 zniszczonej w wyniku powodzi w 2024r. "-500.000 zł,

3. ujęcia w planie wydatków zadania pn: Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 175 zniszczonej w wyniku powodzi w 2024r. - 500.000,00 zł,

4. ujęcia w planie wydatków zadania pn: "Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 100 zniszczonej w wyniku powodzi w 2024r. - 100 000,00 zł,

5. ujęcia w planie wydatków zadania pn: "Odbudowa zniszczonej remizy OSP w Trzebieszowicach – kwota 150 000,00 zł,

6. ujęcia w planie wydatków zadania pn:Odbudowa arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024 – kwota 70 000,00 zł

7. ujęcia w planie wydatków zadania pn: "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wraz z terenem zagospodarowania zniszczonej w wyniku powodzi – kwota 150 000,00 zł

8. ujęcia w planie wydatków zadania pn: Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej (dokumentacja projektowa) – kwota 250 000,00 zł

9. ujęcia w planie wydatków zadania pn: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój – kwota 200 000,00 zł (projekt i wykonanie czterech przejść dla pieszych),

10. ujęcia w planie wydatków zadania pn: Zakup samochodu OSP (wkład własny do projektu) - 300.000 zł,

11. korekty gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz ujęcia środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2024r.)

12. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków przeznaczonych na realizację programu "Ciepłe mieszkanie " - kwota: 74.000 zł,

13. zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg o łączną kwotę 1.250.000 zł,

14. zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na usługi doradcze 100.000 zł (w związku z usuwaniem skutków powodzi gmina do realizacji niektórych zadań musi zlecać opracowania, ekspertyzy, wyceny, kosztorysy),
15. zwiększenie środków przeznaczonych na remont oświetlenia - 100.000 zł,
16. ujęcie w planie wydatków zadania pn: "Montaż ogrodzenia przy ogólnodostępnej toalecie na placu Skłodowskiej-Curie" - 12.000 zł,
17. zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej o łączną kwotę 300.000. zł,
18. ujęcie w planie wydatków zadania pn: "Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024 – kwota 70 000,00 zł,
19. korekty klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 20 ujęcie w planie dochodów (OPS) i wydatków (UMIG) zwrotów zasiłków (w tym zasiłków powodziowych),
21. objęcie nowych udziałów w spółce pn: "LUK" - 2.800.000 zł,
22. zwiększenie planu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła - kwota 91.000 zł,
23. zwiększenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł,
24. ujęcie w planie wydatków zadania pn: "- Zakup i montaż 10 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach – Orłowiec i Lutynia (WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi") – kwota 30 000,00
25. ujęcie w planie wydatków zadania pn: Zakup i montaż gotowego domku drewnianego na cele świetlicy wiejskiej w Wójtówce (WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi") – kwota 60 000,00 zł
26. zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na remont mieszkań komunalnych i użytkowych o kwotę 1.100.000 zł,
27. ujęcie w planie wydatków środków w formie dotacji (wydatki bieżące) środków przeznaczonych na remont (zabytki) -2.000.000 zł ,
28. ujęcie w planie wydatków środków przeznaczonych na zwrot nakładów poniesionych przez najemcę mieszkania komunalnego 50.000 zł,
29. ujęcie w planie wydatków środków przeznaczonych na prowadzenie gminnej gazety (środki dla instytucji kultury).

Burmistrz Łądku-Zdroju

Tomasz Nowicki