

ZARZĄDZENIE NR ZB.0050.236.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok - „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 117.190.235,75 zł, w tym dochody bieżące:95.071.877,49 zł,
- 2) Wydatki – 119.923.282,55 zł, w tym wydatki bieżące: 97.009.275,11 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 ZB.0050.236.2024 z dnia 31 października 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 158 330,64	50 000,00	5 208 330,64
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 515 976,06	200 000,00	7 715 976,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 179 822,00	21 000,00	1 200 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 266,00	21 000,00	137 266,00
		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	116 266,00	21 000,00	137 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 392 733,44	780 000,00	29 172 733,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 877 000,00	750 000,00	28 627 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	620 000,00	700 000,00	1 320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	15 208 441,68	57 318,00	15 265 759,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 816 848,68	57 318,00	1 874 166,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 767,00	57 318,00	511 085,00
852			Pomoc społeczna	18 385 401,70	857 827,00	19 243 228,70

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 462,40	8 827,00	304 289,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 462,40	8 827,00	247 289,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000 000,00	849 000,00	16 849 000,00
		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	16 000 000,00	849 000,00	16 849 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 931 446,00	1 300 000,00	7 231 446,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 156,00	50 000,00	77 156,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	1 200 000,00	1 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 122,00	100 000,00	279 122,00
	92178		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
Razem:				113 824 090,75	3 366 145,00	117 190 235,75

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łąka - Zdroju nr ZB.0050.236.2024 z dnia 31 października 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639 833,14	100 000,00	4 739 833,14
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	16 326 389,56	320 000,00	16 646 389,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 350 000,00	320 000,00	8 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	250 000,00	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 549,00	0,00	4 528 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 357 425,00	-500 000,00	3 857 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	846 799,00	-400 000,00	446 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	-100 000,00	339 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 998 531,00	26 000,00	8 024 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 507,00	27 000,00	256 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 817,00	1 000,00	27 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	26 000,00	46 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 467,00	-1 000,00	6 385 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 962,00	-1 000,00	651 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 170,00	6 000,00	50 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497 376,44	453 000,00	2 950 376,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 162 400,00	453 000,00	1 615 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	314 279,00	-158 000,00	156 279,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 279,00	-158 000,00	156 279,00
		4810	Rezerwy	176 600,00	-158 000,00	18 600,00

801			Oświata i wychowanie	18 367 431,92	157 318,00	18 524 749,92
	80104		Przedszkola	2 701 393,00	0,00	2 701 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660,00	-1 400,00	33 260,00
		4220	Zakup środków żywności	172 266,00	-1 300,00	170 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 300,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 098,00	1 400,00	4 498,00
	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	65 145,00	-8 000,00	57 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 889,00	8 000,00	79 889,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 254 000,00	100 000,00	3 354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-52 000,00	202 000,00
	80195		Pozostała działalność	679 008,00	57 318,00	736 326,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 287,00	2 829,00	26 116,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 940,55	1 943,00	23 883,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 274,16	6 101,00	59 375,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 664,19	37 961,00	325 625,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 626,10	8 484,00	73 110,10
852			Pomoc społeczna	20 562 786,70	857 827,00	21 420 613,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 363 098,40	8 827,00	1 371 925,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 139,00	1 377,00	833 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 449,40	1 270,00	143 719,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 228,00	180,00	16 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	6 000,00	49 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	300,00	1 870,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000 000,00	849 000,00	16 849 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 000,00	849 000,00	16 849 000,00
855			Rodzina	4 992 193,90	0,00	4 992 193,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 217,00	0,00	1 296 217,00

	4220	Zakup środków żywności	32 340,00	-3 000,00	29 340,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	3 000,00	19 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 985 017,86	1 410 000,00	29 395 017,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 582,00	50 000,00	1 740 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 832,00	50 000,00	1 696 832,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 902,00	0,00	542 902,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 300,00	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	-6 300,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 800 000,00	1 330 000,00	19 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000 000,00	80 000,00	17 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 200 000,00	1 480 000,00
	90095	Pozostała działalność	110 616,95	30 000,00	140 616,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,89	30 000,00	65 056,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 263,14	200 000,00	2 162 263,14
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			116 557 137,55	3 366 145,00	119 923 282,55

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr ZB.0050.236.2024 z dnia 31 października 2024r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 718,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 718,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	39 150,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w 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
600			Transport i łączność	7 612 209,00
	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	7 462 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 059,00
		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
630		Turystyka	2 801 707,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 801 707,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 868,49
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 045 868,49
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup gruntów	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 594 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 125,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	310 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 284 125,00
750		Administracja publiczna	111 996,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 996,00

		Modernizacja wieży zegarowej Ratusza	18 000,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	63 996,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój do zakupu modułu gaśniczego do przyczepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLDE 1000LTX	5 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00
		3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza	102 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		3.Zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym	110 000,00
758		Różne rozliczenia	137 679,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 679,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 679,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	137 679,00
801		Oświata i wychowanie	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	3 691 791,14
	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	408 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 300,00
		Zakup kompensatora mocy biernej	6 300,00
	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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
		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
		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:				22 914 007,44

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 849 000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe zasiłki powodziowe w wysokości 1 tys. zł,

2. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.444.2024.MJ z dnia 28 października 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z konserwacją i zabezpieczeniem ksiąg stanu cywilnego oraz kopert dowodowych

3. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2024 roku na kwotę zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8 827 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

4. zmiany w planie wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój (Żłobek, OPS, Przedszkole Integracyjne, UMIG) w tym rozwiązane rezerwy:

- ogólnej w wysokości 5.000 zł,

- celowej w wysokości 153.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego związanego z powodzią na terenie Gminy Łądek-Zdrój,

5. umowy z dnia 1 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Baligród; środki w finansowe w wysokości 10000 zł przeznaczone będą na zakup znaków drogowych,

6. umowy z dnia 21 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Powiat Kępiński; środki w finansowe w wysokości 10000 zł przeznaczone będą na zakup znaków drogowych,

7. umowy z dnia 28 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminą Modliborzycę; środki w finansowe w wysokości 15.000 zł przeznaczone będą na zakup znaków drogowych,

8. umowy z dnia 8 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Niebylec; środki w finansowe w wysokości 15.000 zł przeznaczone będą na zakup znaków drogowych,

9. umowy z dnia 30 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Przystajń.; środki w finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczone będą na usuwanie drzew uszkodzonych w czasie powodzi,

10. umowy z dnia 9 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Czarniejewo; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na usuwanie drzew uszkodzonych w czasie powodzi,

11. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Ustka; środki w finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczone będą na zakup koszy ulicznych zniszczonych w czasie powodzi,

12. umowy z dnia 30 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Komorniki; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na „Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie”,

13. umowy z dnia 30 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę i Miasto Nisko; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na „Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie”,

14. umowy z dnia 25 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na remont uszkodzonych w skutek powodzi przepustów drogowych,

15. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Wolbórz; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na „Odbudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi”

16. umowy z dnia 31 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Miasto Inowrocław; środki w finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone będą na zakup elementów sieci oświetleniowej,

17. umowy z dnia 8 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Powiat Kolbuszowski; środki w finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na remont uszkodzonych w skutek powodzi przepustów drogowych,

18. umowy z dnia 30 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Czarne; środki w finansowe w wysokości 20.000 zł przeznaczone będą na zakup znaków drogowych,

19. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Miasto Słupsk; środki w finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na remont sali gimnastycznej, zniszczonej przez powódź,

20. umowy z dnia 27 września 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Gniezno; środki w finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na remont kładek gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi,

21. umowy z dnia 7 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Zgierz; środki w finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na remont świetlicy w Skrzynce,

22. umowy z dnia 21 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Gminę Korzenna; środki w finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na remont świetlicy KGW w Radochowie zniszczonej w czasie powodzi,

23. umowy z dnia 21 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój przez Województwo Dolnośląskie; środki w finansowe w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone będą na:

- doprowadzenie do funkcjonalności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji sanitarnych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i odpowiednich warunków higienicznych

- zapewnienie środków na uzupełnienie zasobów - zakup wyposażenia, naprawa uszkodzonego sprzętu oraz środki na działania mające na celu dalszą ochronę mieszkańców i zabezpieczenie terenu po powodzi

24. przyznania Gminie Łądek Zdrój środków z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (57 318 zł)

7.