

ZARZĄDZENIE NR 0050.272.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2024 poz. 40 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądko-Zdrój zarządza co następuje:

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

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

§ 3. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-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 – 186.256.307,21 zł, w tym dochody bieżące: 162.768.462,47 zł,
- 2) Wydatki – 188.989.354,01 zł, w tym wydatki bieżące: 164.549.860,09 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdrój

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.272.2024 z dnia 20 grudnia 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 965 976,06	10 000,00	7 975 976,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 000,00	10 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	1 394 388,93	5 000,00	1 399 388,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 266,00	5 000,00	142 266,00
		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	137 266,00	5 000,00	142 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 776 854,28	10 058,88	32 786 913,16
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 052 338,63	10 000,00	32 062 338,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050 759,45	10 000,00	2 060 759,45
	75495		Pozostała działalność	674 015,65	58,88	674 074,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 015,65	58,88	574 074,53
758			Różne rozliczenia	15 334 147,68	66 268,00	15 400 415,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 942 554,68	66 268,00	2 008 822,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 473,00	66 268,00	645 741,00
801			Oświata i wychowanie	4 456 696,92	9 713,50	4 466 410,42
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 713,50	9 713,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 713,50	9 713,50
852			Pomoc społeczna	94 921 738,82	-19 556 937,60	75 364 801,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 274 700,00	-19 656 937,60	72 617 762,40
		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	91 964 700,00	-19 656 937,60	72 307 762,40

	85295		Pozostała działalność	248 130,10	100 000,00	348 130,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 013,15	20 000,00	658 013,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 270,00	20 000,00	41 270,00
		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
Razem:				205 692 204,43	-19 435 897,22	186 256 307,21

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łąka - Zdroju nr 0050.272.2024 z dnia 20 grudnia 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 062 224,56	10 000,00	17 072 224,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 892 835,00	10 000,00	8 902 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570 000,00	10 000,00	1 580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 235 000,00	1 000 000,00	4 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017 835,00	-1 000 000,00	3 017 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 143 549,00	0,00	5 143 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 854 425,00	0,00	3 854 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 799,00	7 000,00	453 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	-7 000,00	332 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 600,00	-6 865,00	88 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 901,00	6 865,00	16 766,00
710			Działalność usługowa	498 950,00	0,00	498 950,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	200,00	18 700,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
	71095		Pozostała działalność	240 450,00	-200,00	240 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	8 121 330,93	5 000,00	8 126 330,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 247,00	5 000,00	275 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	5 000,00	51 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387 717,00	0,00	6 387 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 017,00	-3 250,00	19 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	2 000,00	56 100,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	1 250,00	77 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800,00	3 000,00	43 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 310,00	-1 000,00	20 310,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	0,00	486 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	3 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 176,00	-3 000,00	365 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 537 298,10	10 058,88	5 547 356,98

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 912 929,45	10 000,00	3 922 929,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	75495		Pozostała działalność	623 715,65	58,88	623 774,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,65	58,88	664,53
801			Oświata i wychowanie	18 976 212,92	75 981,50	19 052 194,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 642 943,00	10 000,00	7 652 943,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 663,00	150 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 422,00	-663,00	319 759,00
	80104		Przedszkola	2 699 393,00	0,00	2 699 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	4 000,00	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	164 966,00	-10 000,00	154 966,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 104,00	65 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 790,00	-104,00	97 686,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 194 146,00	-10 000,00	2 184 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 151,00	761,00	297 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 280,00	-761,00	282 519,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
	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	55 145,00	-950,00	54 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	850,00	24 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	100,00	3 526,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 583 975,00	121,00	3 584 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	121,00	69 021,00
	80195		Pozostała działalność	789 814,00	75 860,50	865 674,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-121,00	379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 713,50	9 713,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 916,00	4 337,00	34 253,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 826,55	2 494,00	29 320,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 745,16	5 528,68	71 273,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 297,19	44 024,79	414 321,98

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 495,10	9 647,53	93 142,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 193,00	236,00	3 429,00
851			Ochrona zdrowia	301 798,64	0,00	301 798,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00	0,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 400,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-3 400,00	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 198,64	0,00	284 198,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 178,64	7 150,00	39 328,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 850,00	150,00
852			Pomoc społeczna	97 148 413,82	-19 556 937,60	77 591 476,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 243,00	3 916,00	355 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 243,00	3 916,00	355 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 679,40	0,00	1 396 679,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 583,40	2 618,00	148 201,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 408,00	-2 658,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 865,00	2 000,00	122 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 348,00	40,00	6 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 360,00	-3 916,00	177 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 360,00	-3 916,00	177 444,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 277 160,00	-19 656 937,60	72 620 222,40
		3110	Świadczenia społeczne	92 274 700,00	-19 998 000,00	72 276 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 000,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 878,00	36 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 760,40	4 760,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	36 824,00	39 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	434 183,10	100 000,00	534 183,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 391,25	4 608,75

		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	5 391,25	13 189,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 777,20	0,00	35 777,20
	85395		Pozostała działalność	35 777,20	0,00	35 777,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 076 679,13	0,00	5 076 679,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 217,00	0,00	1 296 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 318,00	6 818,00
		4220	Zakup środków żywności	28 340,00	-2 000,00	26 340,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	400,00	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	800,00	22 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 646,00	-718,00	17 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 200 360,45	0,00	37 200 360,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 600,00	0,00	726 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 600,00	-12 000,00	685 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 134,29	20 000,00	2 629 134,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 540,00	20 000,00	1 218 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 986,00	-12 000,00	2 986,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-500,00	6 000,00
Razem:				208 425 251,23	-19 435 897,22	188 989 354,01

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 718,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 718,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	39 150,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 391,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 252,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 925,50
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 925,50
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	50 000,00
			9.Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	50 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	50 000,00
			Przebudowa źródła Jadwigi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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. Odtworzenie sieci wodociągowej	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 Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	504 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 253 150,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	2 417 032,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 836 118,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	383 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		Wydatki na zapłaty inwestycyjne OSP Trzebieszowice	156 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój do zakupu modułu gaśniczego do przyczepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLDE 1000LTX	5 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00
		3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza	102 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		3. Zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym	110 000,00
758		Różne rozliczenia	137 679,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 679,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 679,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	137 679,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		42. Odbudowa uszkodzonych w wyniku powodzi sieci wewnętrznych, monitoringu, zasilania w SP1 wraz z osprzętem	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	0,00
851		Ochrona zdrowia	64 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 920,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	64 920,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			71.Zakup sprzętu do serwerowni Urzędu zniszczonej przez powódź	100 000,00
855			Rodzina	620 071,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadaszenie tarasu żłobka	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 480,00
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	484 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 591,00
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	135 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 491,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 832,00
			17. Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi	50 000,00
			62.Odbudowa sieci wodociągowej	200 000,00
			Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	1 616 832,00
			Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	0,00
			Przebudowa studni i fragmentu sieci kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Słonecznej i Al. Marzeń	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiów 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	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			1. Odbudowa sieci oświetleniowej,	100 000,00
			2. Odbudowa sieci oświetleniowej	100 000,00
			30. Odbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00

		50. doprowadzenie do funkcjonalności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji sanitarnych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i odpowiednich warunków higienicznych	1 200 000,00
		54.Odbudowa sieci oświetleniowej	60 000,00
		6.Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej.	50 000,00
		65. Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	50 000,00
90095		Pozostała działalność	53 659,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 414,14
		FS- Budowa paleniska przed świetlicą wiejską w Trzebieszowicach	18 000,00
		FS- Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice	0,00
		FS- Położenie kostki na placu sołeckim w Konradowie	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap V	8 414,14
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 245,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	7 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 876,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap II	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 450,00
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	178 450,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	102 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 940,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	0,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00

		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową na remont dachu Kaplicy św. Jerzego w Łądku-Zdroju	47 940,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 486,48
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 486,48
		Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	146 470,35
		Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	43 236,68
		Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773r.): prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)	14 779,45
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		32. Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju	100 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	0,00
Razem:			24 433 193,92

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.272.2024 Burmistrza Łądku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i planie wydatków, które są wynikiem:

1. informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego wprowadzających zmiany w planie dotacji w następującej szczegółowości:

a) dział 750, rozdział 75011 §§ 2010 - zwiększenie planu dotacji o kwotę 5.000 zł,

b) dział 85, rozdział 85278 §§ 2010 - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 19.998.000 zł (wypłatę zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi)

2. 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 (łącznie:66.326,88 zł),

3 podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w wyniku których Gmina Łądek-Zdrój otrzymała dotacje przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (łącznie 140.000 zł),

4. wniosków jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój (Żłobek, OPS, Przedszkole, ZSP) dotyczących zmian w planie wydatków.