

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 załącznik nr 3 - „ Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 143.192.730,66 zł, w tym dochody bieżące: 89.838.956,66 zł,

2) Wydatki – 190.736.706,18 zł, w tym wydatki bieżące: 99.069.315,18 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.60.2025z dnia 31 marca 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 050 000,00	8 337 951,00	16 387 951,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000,00	8 337 951,00	13 337 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 837 347,00	4 837 347,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500 604,00	3 500 604,00
750			Administracja publiczna	2 771 920,00	6 204 200,00	8 976 120,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 204 200,00	6 204 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 204 200,00	6 204 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 856 561,03	32 952,54	2 889 513,57
	75495		Pozostała działalność	95 561,03	32 952,54	128 513,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 561,03	32 952,54	128 513,57
758			Różne rozliczenia	6 296 673,84	76 497,00	6 373 170,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 518 943,00	76 497,00	1 595 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 253,00	76 497,00	234 750,00
852			Pomoc społeczna	14 972 325,66	1 083 318,69	16 055 644,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 043 772,00	5 272,20	1 049 044,20
		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	1 011 291,00	5 272,20	1 016 563,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 559,00	-4 359,00	215 200,00
		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	184 359,00	-4 359,00	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	-24 467,00	84 333,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	-24 467,00	84 333,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 559 857,00	1 099 538,00	13 659 395,00
	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	11 559 857,00	1 099 538,00	12 659 395,00
85295		Pozostała działalność	41 512,86	7 334,49	48 847,35
	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	0,00	7 334,49	7 334,49
855		Rodzina	3 483 334,80	115 088,80	3 598 423,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	8 248,00	2 393 248,00
	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	2 343 000,00	8 248,00	2 351 248,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 052,00	89 532,00	1 026 584,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 532,00	89 532,00
85595		Pozostała działalność	59 222,40	17 308,80	76 531,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 222,40	17 308,80	76 531,20
Razem:			127 342 722,63	15 850 008,03	143 192 730,66

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.60.2025 z dnia 31 marca 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 059 244,53	8 337 951,00	28 397 195,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 365 144,53	8 337 951,00	20 703 095,53
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	4 837 347,00	5 337 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 554 000,00	3 500 604,00	15 054 604,00
630			Turystyka	2 938 853,00	630,00	2 939 483,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 938 853,00	630,00	2 939 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	1 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 022 236,80	13 500,00	39 035 736,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	10 000,00	418 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 450 245,80	3 500,00	1 453 745,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	13 551 482,00	6 216 200,00	19 767 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 555,00	0,00	232 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	394,00	14 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	-394,00	4 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 920 146,00	0,00	11 920 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 900,00	25 184,00	282 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 014,00	-25 184,00	609 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 195,00	-10 000,00	804 195,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 204 200,00	6 204 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 204 200,00	6 204 200,00
	75095		Pozostała działalność	561 557,00	12 000,00	573 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	12 000,00	228 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 112,86	32 952,54	4 142 065,40
	75416		Straż gminna (miejska)	416 563,00	0,00	416 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	676,00	26 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-676,00	28 324,00
	75495		Pozostała działalność	101 061,03	32 952,54	134 013,57

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,03	100,04	351,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 310,00	32 852,50	128 162,50
758		Różne rozliczenia	2 250 979,34	-58 830,00	2 192 149,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 250 979,34	-58 830,00	2 192 149,34
	4810	Rezerwy	1 226 547,34	-28 830,00	1 197 717,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 432,00	-30 000,00	994 432,00
801		Oświata i wychowanie	32 505 859,95	76 497,00	32 582 356,95
	80101	Szkoły podstawowe	7 525 436,00	3 460,00	7 528 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 637,00	3 460,00	79 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 265,00	19 457,00	928 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 034,00	-19 457,00	322 577,00
	80107	Świetlice szkolne	266 835,00	-3 650,00	263 185,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 810,00	-3 650,00	15 160,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 208 011,00	190,00	2 208 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 610,00	190,00	99 800,00
	80195	Pozostała działalność	2 244 247,23	76 497,00	2 320 744,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 586,00	4 500,00	12 086,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 332,00	8 413,00	22 745,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 448,00	48 673,00	156 121,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 692,00	11 411,00	36 103,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00	3 500,00	4 872,00
851		Ochrona zdrowia	451 601,64	0,00	451 601,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 601,64	0,00	433 601,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 701,64	-5 000,00	283 701,64
852		Pomoc społeczna	17 516 849,16	1 083 318,69	18 600 167,85
	85203	Ośrodki wsparcia	1 043 772,00	5 272,20	1 049 044,20
	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	1 043 772,00	5 272,20	1 049 044,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 623 946,80	-306,00	1 623 640,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	-306,00	34 340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 258,00	-4 053,00	274 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 559,00	-4 359,00	133 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 800,00	-24 467,00	169 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	-24 467,00	169 333,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 559 857,00	1 099 538,00	13 659 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 522 605,00	1 090 001,00	12 612 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 377,00	4 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	160,00	650,00
85295		Pozostała działalność	277 515,36	7 334,49	284 849,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49
855		Rodzina	4 559 247,65	115 088,80	4 674 336,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 166,00	8 248,00	2 524 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 000,00	8 000,00	2 325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 040,00	-612,00	148 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
85504		Wspieranie rodziny	107 752,40	0,00	107 752,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-306,00	83 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 406,85	89 532,00	1 422 938,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	89 532,00	100 432,00
85595		Pozostała działalność	59 222,40	17 308,80	76 531,20
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 222,40	9 692,80	58 915,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,00	2 116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510 891,98	32 700,00	23 543 591,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 606,00	0,00	5 641 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	58,00	6 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-58,00	1 442,00
90095		Pozostała działalność	211 130,31	32 700,00	243 830,31
	4300	Zakup usług pozostałych	71 679,57	2 700,00	74 379,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	30 000,00	112 000,00

Razem:	174 886 698,15	15 850 008,03	190 736 706,18
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.60.2025 z dnia 31 marca 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	21 894 604,00
	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	15 124 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 054 604,00
			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 w miejscowości Trzebieszowice zniszczonej w wyniku powodzi 2024	3 500 604,00
			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	11 995 211,00
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
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 204 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 204 200,00
		Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024	6 204 200,00
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 Trzebieszowicach 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	994 432,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	994 432,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 432,00
		usuwanie skutków klęski żywiołowej	994 432,00
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	6 667 000,00
	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
		6230 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 Lutynia	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	112 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		Montaż ogrodzenia przy ogólnodostępnej toalecie na placu Skłodowskiej-Curie	12 000,00
		Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	100 000,00
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:			91 667 391,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. pism Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami w następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 852, rozdział 85203 par. 2010 - kwota: 5.272,20 zł,
- b) dział 852, rozdział 85228 par. 2010 - kwota:- 4.359,00 zł,
- c) dział 852, rozdział 85230 par. 2030 - kwota: - 24.467,00 zł,
- d) dział 852, rozdział 85278 par. 2010 - kwota: 1.099.538,00 zł,
- e) dział 852, rozdział 85295 par. 2010 - kwota: 7.334,49 zł,
- f) dział 855, rozdział 85502 par. 2010 - kwota: 8.248,00 zł,
- g) dział 855, rozdział 85516, par. 2030 - kwota: 89.532,00 zł,

2. decyzji Ministra Finansów zwiększającego plan dotacji o kwotę 6.204.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024"

3. decyzji Ministra Finansów zwiększającego plan dotacji o kwotę 8.337.951 zł z przeznaczeniem na realizację:

a) zadania pn: "Remont mostu przy ul. Paderewskiego w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024"

b) zadania pn: "Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowice zniszczonej w wyniku powodzi 2024"

4. rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 30.000,00 zł i przeznaczonej na realizację zadania pn. "Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r"

5. rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 28.830 zł i przeznaczenie środków na":

- a) energię elektryczną - 10.000,00 zł,
- b) przeprowadzenie kontroli w CKiR - 12.000,00 zł,
- c) czynsz dzierżawy - 630,00 zł
- d) kosztorysy budynków gospodarczych - 3.500,00 zł

5. korekty planu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na weterynarza/utylizację zwierząt (zmniejszenie planu - schroniska dla bezdomnych zwierząt)

6. korekty planu jednostek organizacyjnych,