

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 25 kwietnia 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 Łądk-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądk-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 Łądk-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 – 144.450.816,93 zł, w tym dochody bieżące: 91.097.042,93 zł,
- 2) Wydatki – 191.994.792,45 zł, w tym wydatki bieżące: 100.377.401,45 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.76.2025 z dnia 25 kwietnia 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 336,00	108 984,10	4 544 320,10
	01095		Pozostała działalność	807 000,00	108 984,10	915 984,10
		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	108 984,10	108 984,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 889 513,57	38 796,61	2 928 310,18
	75495		Pozostała działalność	128 513,57	38 796,61	167 310,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 513,57	38 796,61	167 310,18
758			Różne rozliczenia	6 373 170,84	84 003,00	6 457 173,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 595 440,00	84 003,00	1 679 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 750,00	84 003,00	318 753,00
852			Pomoc społeczna	16 055 644,35	1 014 148,25	17 069 792,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00	-47 000,00	159 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 700,00	-47 000,00	156 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 659 395,00	1 054 815,00	14 714 210,00
		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	12 659 395,00	1 054 815,00	13 714 210,00
	85295		Pozostała działalność	48 847,35	6 333,25	55 180,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 512,86	6 333,25	23 846,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		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	15 000,00	3 000,00	18 000,00

855			Rodzina	3 598 423,60	9 154,31	3 607 577,91
	85595		Pozostała działalność	76 531,20	9 154,31	85 685,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 531,20	9 154,31	85 685,51

Razem:				143 192 730,66	1 258 086,27	144 450 816,93
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.76.2025 z dnia 25 kwietnia 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 083,00	108 984,10	3 270 067,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 984,10	108 984,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 790,03	1 790,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,05	303,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,86	43,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 847,16	106 847,16
600			Transport i łączność	28 397 195,53	3 822,00	28 401 017,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 822,00	3 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 422,00	3 422,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
630			Turystyka	2 939 483,00	33,00	2 939 516,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 939 483,00	33,00	2 939 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	33,00	1 663,00
750			Administracja publiczna	19 767 682,00	0,00	19 767 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 920 146,00	0,00	11 920 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 195,00	-50 000,00	754 195,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 142 065,40	38 796,61	4 180 862,01
	75495		Pozostała działalność	134 013,57	38 796,61	172 810,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,07	279,11	630,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 162,50	38 517,50	166 680,00
758			Różne rozliczenia	2 142 149,34	-10 917,00	2 131 232,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 142 149,34	-10 917,00	2 131 232,34
		4810	Rezerwy	1 147 717,34	-10 917,00	1 136 800,34
801			Oświata i wychowanie	32 582 356,95	84 003,00	32 666 359,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 528 896,00	15 321,00	7 544 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	3 000,00	114 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 318,00	11 721,00	308 039,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 239 207,00	-1 000,00	4 238 207,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 208 201,00	-20 754,00	2 187 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-17 179,00	37 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 740,00	25,00	82 765,00
80195		Pozostała działalność	2 320 744,23	89 436,00	2 410 180,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 823,00	1 649,00	4 472,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 086,00	4 884,00	16 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 850,23	5 433,00	162 283,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 745,00	6 881,00	29 626,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 121,00	55 054,00	211 175,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 103,00	13 267,00	49 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 872,00	2 268,00	7 140,00
852		Pomoc społeczna	18 600 167,85	1 014 148,25	19 614 316,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	-76 000,00	282 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	-76 000,00	282 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 623 640,80	0,00	1 623 640,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	29 000,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 659 395,00	1 054 815,00	14 714 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 612 606,00	1 043 050,00	13 655 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	1 600,00	6 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	165,00	815,00
	85295	Pozostała działalność	284 849,85	6 333,25	291 183,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 512,86	5 833,25	21 346,11

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	3 000,00	55 200,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
855			Rodzina	4 674 336,45	15 274,31	4 689 610,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 414,00	6 120,00	2 530 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 428,00	6 120,00	154 548,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 938,85	0,00	1 422 938,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 849,00	75 000,00	567 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 745,00	12 915,00	102 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 632,00	1 617,00	12 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 432,00	-89 532,00	10 900,00
	85595		Pozostała działalność	76 531,20	9 154,31	85 685,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 915,20	9 154,31	68 069,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 593 591,98	942,00	23 594 533,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 430,00	942,00	526 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 530,00	942,00	13 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 564 965,24	0,00	8 564 965,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 211,91	-50 000,00	1 352 211,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				190 736 706,18	1 258 086,27	191 994 792,45

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 Radochowie 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 Trzebiezowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Samochód OSP - wkład własny	300 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
758			Różne rozliczenia	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	4 954 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wraz z terenem zagospodarowania zniszczonej w wyniku powodzi	150 000,00
			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:			91 617 391,00

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
2. realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Gmina Łądek Zdrój otrzymała łącznie kwotę 138.287,17 zł,
3. rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na świadczenia o charakterze jednorazowym: 6.120,00 zł,
4. rozwiązanie rezerwy ogólnej (w wysokości: 4.797 zł) i przeznaczenie środków m.in na opłatę za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie), czynsz dzierżawny, opłatę za użytkowanie gruntów (Wody Polskie) przy moście Złotostockim,
5. korekty w planie finansowym jednostek organizacyjnych (ZSP, UMIG. Żłobek)