

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 maja 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. 1465 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 ze zm.) oraz na podstawie § 13 uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądko-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. Załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” do uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 155.981.897,80 zł, w tym dochody bieżące: 97.151.139,80 zł,

2) Wydatki – 203.525.873,32 zł, w tym wydatki bieżące: 106.368.897,32 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.105.2025 z dnia 30 maja 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 936 660,00	6 862 013,00	26 798 673,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	5 100 000,00	8 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 886 660,00	1 759 613,00	18 646 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 386 056,00	1 759 613,00	10 145 669,00
750			Administracja publiczna	9 087 721,00	24 100,00	9 111 821,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 204 200,00	24 100,00	6 228 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 100,00	24 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 991,00	51 728,00	141 719,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 335,00	51 728,00	140 063,00
		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	88 335,00	51 728,00	140 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 962 273,48	167 037,51	3 129 310,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 740 500,00	100 000,00	2 840 500,00
		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
	75495		Pozostała działalność	201 273,48	37,51	201 310,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 273,48	37,51	201 310,99
758			Różne rozliczenia	6 457 173,84	81 762,00	6 538 935,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 679 443,00	81 762,00	1 761 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 753,00	81 762,00	400 515,00
852			Pomoc społeczna	17 309 775,84	52 636,10	17 362 411,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 680,30	2 636,10	1 054 316,40
		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	1 019 199,30	2 636,10	1 021 835,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 700,00	50 000,00	209 700,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 394 800,00	150 000,00	10 544 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
Razem:				148 592 621,19	7 389 276,61	155 981 897,80

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.105.2025 z dnia 30 maja 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 949 726,53	6 863 624,00	38 813 350,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 611,00	3 611,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 601,00	3 601,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 134 048,00	5 100 000,00	11 234 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 100 000,00	10 850 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 251 804,53	1 759 613,00	26 011 417,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 886 056,00	1 759 613,00	10 645 669,00
750			Administracja publiczna	19 767 682,00	24 100,00	19 791 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 920 146,00	0,00	11 920 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 921,00	-200 000,00	4 941 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 204 200,00	24 100,00	6 228 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 100,00	24 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 991,00	51 728,00	141 719,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 335,00	51 728,00	140 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 600,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	8 400,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	1 610,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	241,00	641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	627,00	18 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 214 825,31	167 037,51	4 381 862,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 000,00	50 000,00	541 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 000,00	72 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100 488,83	100 000,00	3 200 488,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
75495		Pozostała działalność	206 773,48	37,51	206 810,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693,48	37,51	730,99
758		Różne rozliczenia	2 113 032,34	-1 611,00	2 111 421,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 113 032,34	-1 611,00	2 111 421,34
	4810	Rezerwy	1 118 600,34	-1 611,00	1 116 989,34
801		Oświata i wychowanie	32 713 329,95	81 762,00	32 795 091,95
	80101	Szkoły podstawowe	7 544 217,00	0,00	7 544 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	250,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-250,00	4 250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 230 417,00	0,00	2 230 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-250,00	1 250,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 244 738,00	0,00	15 244 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 599,00	5 300,56	156 899,56
	4300	Zakup usług pozostałych	205 401,00	-5 300,56	200 100,44
	80195	Pozostała działalność	2 410 180,23	81 762,00	2 491 942,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	1 234,00	5 706,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 970,00	3 942,00	20 912,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 626,00	8 172,00	37 798,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 175,00	54 098,00	265 273,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 370,00	12 009,00	61 379,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00	2 307,00	9 447,00
852		Pomoc społeczna	19 860 099,34	52 636,10	19 912 735,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 680,30	2 636,10	1 054 316,40

	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	1 051 680,30	2 636,10	1 054 316,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 500,00	50 000,00	332 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	50 000,00	332 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 440,80	0,00	1 629 440,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 658,00	-9 658,00	1 020 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 658,00	49 658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 205,00	0,00	274 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 764,00	3 200,00	25 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	25 000,00	66 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	-28 200,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 654 533,98	150 000,00	23 804 533,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 372,00	48 000,00	574 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-52 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 290 000,00	52 000,00	9 342 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	90095	Pozostała działalność	243 830,31	50 000,00	293 830,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	50 000,00	162 000,00
Razem:			196 136 596,71	7 389 276,61	203 525 873,32

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.105.2025 z dnia 30 maja 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 194 568,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 601,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	11 601,00
		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	812 929,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	812 929,00
600			Transport i łączność	26 994 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850 000,00
			28.Odbudowa pl.Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	5 000 000,00
			80.Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Konradów	100 000,00
			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	4 941 921,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	4 941 921,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UMIG	255 000,00
	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	640 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Odbudowa remizy OSP w Trzebieiszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		81. Zakup Quada dla OSP w Radochowie	50 000,00
		Samochód OSP - wkład własny	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		75.Odbudowa mostów w Skrzynce zniszczonego w wyniku powodzi w 2024rr	100 000,00
		Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Samochód OSP Łądek-Zdrój - wkład własny	300 000,00
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	6 877 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		84. Odbudowa sieci wod-kan	100 000,00
		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	650 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	240 000,00
		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	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00

		78.Odbudowa placu zabaw zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	50 000,00
		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	499 800,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	306 000,00
		Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	193 800,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	582 000,00
		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	0,00
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:			97 156 976,00

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 751, rozdział 75107 par. 2010 kwota: 51.728,00 zł - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. .,

b) dział 852, rozdział 85203, par. 2010 - kwota: 2.636,10 zł (ośrodki wsparcia),

c) dział 600, rozdział 60004, par. 2010 - kwota: 2.400,00 zł, (dowożenie - wybory),

d) dział 600, rozdział 60078, par. 2030 - kwota: 1.759.613,00 zł, ("Remont mostu w Trzebieszowicach dz. nr 687, 83 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r)

2. środków otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.400.000 zł (następujące samorządy: Miasto Stołeczne Warszawa - 5.000.000,00 zł, Gmina Dębica Kaszubska - 24.100.000,00 zł, Miasto Chorzów - 17.000,00 zł, Gmina Nowosolna - 50.000,00 zł, Gmina Kościan - 100.000,00 zł, Gmina Kobierzyce - 50.000,00 zł, Powiat Leszczyński - 100.000,00 zł, Gmina Ożarów Mazowiecki - 100.000,00 zł, Gmina Budzów - 50.000,00 zł),

3. rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 1.611 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zajęcie pasa drogowego,

4. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 81.799,51 zł),

5. wniosków jednostek organizacyjnych.