

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 29 sierpnia 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 2025 poz. 1153 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 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. Załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” do uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądek-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 – 177.565.758,46 zł, w tym dochody bieżące: 103.583.517,94 zł,

2) Wydatki – 219.818.290,16 zł, w tym wydatki bieżące: 112.736.925,46 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 0050.172.2025 z dnia 29 sierpnia 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 034 590,82	100 000,00	30 134 590,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 650 734,00	100 000,00	21 750 734,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	520 000,00	520 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	520 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	7 946 577,55	87 415,00	8 033 992,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 943 493,71	87 415,00	2 030 908,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 803,71	87 415,00	670 218,71
852			Pomoc społeczna	17 824 097,79	48 069,10	17 872 166,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 857,90	2 636,10	1 166 494,00
		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	1 131 376,90	2 636,10	1 134 013,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00	27 383,00	60 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	27 383,00	60 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 700,00	-26 700,00	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 700,00	-26 700,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 624,80	24 000,00	428 624,80

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 624,80	24 000,00	348 624,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 116 829,00	20 750,00	15 137 579,00
		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	14 116 829,00	20 750,00	14 137 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548 300,00	3 259 000,00	13 807 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	3 159 000,00	10 159 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000 000,00	3 159 000,00	10 159 000,00
Razem:				173 551 274,36	4 014 484,10	177 565 758,46

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.172.2025 z dnia 29 sierpnia 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 261 821,72	100 000,00	38 361 821,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 130 878,53	100 000,00	27 230 878,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 847 190,00	100 000,00	15 947 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 594 795,80	0,00	39 594 795,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 586 134,00	0,00	1 586 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 034,00	-4 182,00	564 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	4 182,00	41 182,00
750			Administracja publiczna	16 611 490,00	0,00	16 611 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 737 354,00	0,00	8 737 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 600,00	-10 000,00	72 600,00
752			Obrona narodowa	200,00	520 000,00	520 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444 400,00	444 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 600,00	62 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 851 838,03	0,00	4 851 838,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 000,00	0,00	587 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-1 674,00	61 326,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	1 674,00	61 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-7 154,00	80 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 154,00	13 654,00
758			Różne rozliczenia	1 990 297,34	-51 480,00	1 938 817,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 990 297,34	-51 480,00	1 938 817,34
		4810	Rezerwy	1 110 865,34	-51 480,00	1 059 385,34
801			Oświata i wychowanie	33 029 844,85	138 895,00	33 168 739,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 317,00	41 830,00	7 584 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 762,00	61 480,00	961 242,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	350,00	4 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 207,00	-20 000,00	4 202 207,00

80107		Świetlice szkolne	279 185,00	4 600,00	283 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	4 600,00	15 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 216 317,00	5 050,00	2 221 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 495,00	-4 600,00	81 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 924,00	-10 000,00	289 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,00	-800,00	24 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	450,00	2 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 340,00	20 000,00	1 160 340,00
80195		Pozostała działalność	2 662 200,23	87 415,00	2 749 615,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,00	1 206,00	9 217,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 262,00	2 294,00	31 556,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 537,00	8 841,00	63 378,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 367,00	60 868,00	441 235,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 325,00	13 634,00	99 959,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 271,00	572,00	12 843,00
852		Pomoc społeczna	20 374 421,29	48 069,10	20 422 490,39
85203		Ośrodki wsparcia	1 163 857,90	2 636,10	1 166 494,00
	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	1 163 857,90	2 636,10	1 166 494,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00	27 383,00	60 283,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	27 383,00	60 283,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 500,00	-26 700,00	305 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 500,00	-26 700,00	305 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 649 440,80	33 000,00	1 682 440,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 658,00	24 000,00	103 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	7 600,00	159 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 400,00	16 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	-9 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 115 829,00	20 750,00	15 136 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 058 275,00	20 750,00	14 079 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 042 363,61	3 259 000,00	35 301 363,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 161,00	0,00	1 380 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 046 128,00	3 259 000,00	15 305 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 654 128,00	3 159 000,00	10 813 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	100 000,00	4 440 000,00

Razem:				215 803 806,06	4 014 484,10	219 818 290,16
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.172.2025 z dnia 29 sierpnia 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 194 569,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 796,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	11 601,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	437 195,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 507,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	1 209 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 337,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	691 337,00
		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	26 309 243,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi nr 3258D o długości 0,98 km	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 892 053,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 822 053,07
			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	2 218 862,37
			Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul.Fabrycznej w Łądku- Zdroju	1 503 190,70
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 267 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 947 190,00
		72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	5 000 000,00
		87. Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach	100 000,00
		Dokumentacja projektowa balustrady na obiektach mostowych	50 000,00
		Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	423 000,00
		Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	76 000,00
		Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi 2024	1 993 141,00
		Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	111 060,00
		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	120 000,00
		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. Bema zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	250 000,00
		Odbudowa mostu przy ul. Paderewskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	187 220,00
		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.	0,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	0,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	0,00
		Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	150 000,00
		Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	188 850,00
		Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	700 845,00
		Odbudowa skweru ul. Ogrodowa - Powstańców Wlkp. zniszczonego w wyniku powodzi 2024	60 000,00
		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 j zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	70 150,00
		Odbudowa ul. Paderewskiego w Łądku- Zdroju uszkodzonej w trakcie powodzi 2024	1 011 320,00
		Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	25 000,00
		Odbudowa ul. Wiejskiej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	100 000,00
		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	320 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	70 000,00
		Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +500 [powódź-wrzesień 2024]	250 000,00
	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	23 523 528,00
	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
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontererowe	450 000,00
	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	8 514 919,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 629,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 461 629,00
	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	945 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		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	80 000,00
			81. Zakup Quada dla OSP w Radochowie	80 000,00
			Samochód OSP - wkład własny	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	715 000,00
		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	575 000,00
			Samochód OSP Łądek-Zdrój - wkład własny	415 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby remizy OSP Trzebieszowice odbudowywanej po powodzi 2024r.	160 000,00
758			Różne rozliczenia	879 432,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 432,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 432,00
			usuwanie skutków klęski żywiołowej	879 432,00
801			Oświata i wychowanie	13 660 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00
			Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	11 800 000,00
	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	14 557 040,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 040,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 040,63
			84. Odbudowa sieci wod-kan	100 000,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej w Stójkowie	90 000,00
		Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach	3 990 903,00
		Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	789 137,63
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	700 000,00
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	4 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 000,00
		86. Odbudowa oświetlenia ulicznego zniszczonego w wyniku powodzi w Gminie Łądek-Zdrój	100 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków	2 240 000,00
		Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.	2 000 000,00
		Odtworzenie terenów zielonych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r	100 000,00
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	10 924 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		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	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 780,00
	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	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	709 800,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	306 000,00
		Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	0,00
		Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	403 800,00
	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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 647 000,00
		Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	5 647 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Odworzenie infrastruktury zabytkowych Parków Zdrojowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r.	200 000,00
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:			107 081 364,70

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami:

- a) dział 752, rozdział 75295, par. 2030 - kwota: 520.000,00 zł,
- b) dział 852, rozdział 85203, par. 2010 - kwota: 2.636,10 zł,
- c) dział 852, rozdział 85213, par. 2030 - kwota: 27.383,00 zł,
- d) dział 852, rozdział 85214, par. 2030 - kwota: -26.700,00 zł,
- e) dział 852, rozdział 85219, par. 2030 - kwota: 24.000,00 zł,
- f) dział 852, rozdział 85278, par. 2010 - kwota: 20.750,00 zł,
- g) dział 900, rozdział 90078, par. 2030 - kwota: 3.159.000,00 zł

2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 87.415,00 zł

3. umów dotacji celowych podpisanych z innymi jst w tym:

a) Gmina Wielka Wieś - "Odbudowa oświetlenia ulicznego zniszczonego w wyniku powodzi w Gminie Lądek-Zdrój" - 100.000,00 zł

b) Gmina Busko Zdrój - "Odbudowa drogi do remizy OSP w Trzebieszowicach" - 100.000 zł,

4. rozwiązania rezerwy celowej (świadczenia o charakterze jednorazowym) w wysokości 51.480,00 zł,

5. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów UMiG.