

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 września 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 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 – 176.908.887,15 zł, w tym dochody bieżące: 106.523.547,33 zł,

2) Wydatki – 218.057.268,85 zł, w tym wydatki bieżące: 114.119.669,85 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 0050.195.2025 z dnia 30 września 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 052 008,08	43 000,00	10 095 008,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,00	43 000,00	136 759,00
		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	93 759,00	43 000,00	136 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 263 035,25	303,62	3 263 338,87
	75495		Pozostała działalność	335 035,25	303,62	335 338,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 035,25	303,62	335 338,87
758			Różne rozliczenia	8 033 992,89	87 415,00	8 121 407,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 030 909,05	87 415,00	2 118 324,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 218,71	87 415,00	757 633,71
852			Pomoc społeczna	17 886 759,34	-4 443,26	17 882 316,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 494,00	2 636,10	1 169 130,10
		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	1 134 013,00	2 636,10	1 136 649,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 624,80	-19 655,36	408 969,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 624,80	-19 655,36	328 969,44
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 137 579,00	12 576,00	15 150 155,00
		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	14 137 579,00	12 576,00	14 150 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	11 068,00	45 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	11 068,00	27 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	10 000,00	26 000,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 068,00	1 068,00
855			Rodzina	3 221 513,12	147 050,90	3 368 564,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 495,00	151 000,00	2 552 495,00
		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	2 359 495,00	151 000,00	2 510 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	-3 949,10	10 411,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	-3 949,10	10 411,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 807 300,00	-39 811,02	13 767 488,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-39 811,02	20 188,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-39 811,02	20 188,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537 900,00	51 660,00	4 589 560,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 348 000,00	51 660,00	3 399 660,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	89 790,00	51 660,00	141 450,00

Razem:	176 612 643,91	296 243,24	176 908 887,15
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.195.2025 z dnia 30 września 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 459 481,02	236 402,00	36 695 883,02
	60017		Drogi wewnętrzne	615 850,00	3 400,00	619 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 850,00	3 400,00	49 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 900 878,53	233 002,00	27 133 880,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 617 190,00	233 002,00	15 850 192,00
630			Turystyka	2 940 215,00	0,00	2 940 215,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 940 215,00	0,00	2 940 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 699,00	-699,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	699,00	2 362,00
750			Administracja publiczna	16 615 096,00	103 000,00	16 718 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 055,00	43 000,00	278 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 951,00	43 000,00	221 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	350,00	4 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-350,00	350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 724,00	-9 000,00	333 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-9 000,00	38 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 741 659,00	11 000,00	8 752 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	9 000,00	136 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	2 000,00	48 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 801,00	-2 000,00	491 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 300,00	-2 000,00	82 300,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 228 300,00	60 000,00	6 288 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 204 200,00	60 000,00	6 264 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 916 587,08	303,62	4 916 890,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 000,00	-2 000,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 846,00	-2 000,00	78 846,00
	75416		Straż gminna (miejska)	416 563,00	0,00	416 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 541,00	2 300,00	49 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	-800,00	6 022,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	360 535,25	303,62	360 838,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,75	303,62	1 516,37
758		Różne rozliczenia	1 355 787,34	-296 402,00	1 059 385,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 355 787,34	-296 402,00	1 059 385,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 402,00	-296 402,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 703 831,85	87 415,00	33 791 246,85
	80101	Szkoły podstawowe	7 960 757,00	-142 000,00	7 818 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 861,00	45 000,00	278 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 242,00	18 000,00	979 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 722,00	-40 000,00	888 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 442,00	-5 000,00	66 442,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	10 800,00	147 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	1 500,00	6 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220 143,00	-170 800,00	4 049 343,00
	80104	Przedszkola	3 012 155,30	-3 429,83	3 008 725,47
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-4 138,08	63 361,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 035,30	708,25	101 743,55
	80107	Świetlice szkolne	283 785,00	71 000,00	354 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 323,00	1 000,00	5 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 995,00	70 000,00	268 995,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 379 849,00	71 000,00	2 450 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 895,00	-5 000,00	76 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 924,00	-18 000,00	271 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 093,00	30 000,00	278 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 779,00	4 000,00	31 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 340,00	60 000,00	1 220 340,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 719,00	0,00	65 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 719,00	-31 178,00	34 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 178,00	31 178,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 064,42	2 234,24	165 298,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,24	2 234,24	8 102,48
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 262 662,00	0,00	15 262 662,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-425,00	15 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 100,44	425,00	203 525,44
80195		Pozostała działalność	2 749 615,23	88 610,59	2 838 225,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 217,00	2 793,00	12 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 556,00	4 247,00	35 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 283,23	1 195,59	163 478,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 378,00	8 021,00	71 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441 235,00	58 771,00	500 006,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 959,00	13 583,00	113 542,00
852		Pomoc społeczna	20 437 082,84	-4 443,26	20 432 639,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 166 494,00	2 636,10	1 169 130,10
	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	1 166 494,00	2 636,10	1 169 130,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 682 440,80	-19 655,36	1 662 785,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	-15 966,62	974 033,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 374,80	-2 749,45	173 625,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 246,00	-939,29	15 306,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 658,00	-10 800,00	92 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	10 800,00	169 900,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 136 579,00	12 576,00	15 149 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 079 025,00	12 576,00	14 091 601,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 200,00	11 068,00	82 268,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	11 068,00	34 068,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 068,00	1 068,00
855		Rodzina	4 242 975,97	147 050,90	4 390 026,87

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 781,00	151 000,00	2 689 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 316 111,00	127 615,00	2 443 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 548,00	12 660,00	181 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 204,00	10 000,00	37 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	725,00	5 137,00
85504		Wspieranie rodziny	107 752,40	-3 949,10	103 803,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 694,00	-3 300,00	80 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502,40	-568,26	13 934,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	-80,84	1 256,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	0,00	862 368,85
	4220	Zakup środków żywności	40 656,00	-4 016,20	36 639,80
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,85	2 016,20	17 929,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 793 239,61	-39 811,02	35 753 428,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 316 412,63	38 209,00	7 354 621,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	-210,00	518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 040,63	38 209,00	6 998 249,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 606,00	0,00	5 841 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	-310,00	72 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	680,00	13 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	30,00	1 969,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 377 449,00	0,00	1 377 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 664,00	-1 500,00	28 164,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 500,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 000,00	-39 811,02	636 188,98
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-39 811,02	630 188,98
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 305 128,00	-38 209,00	14 266 919,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	-38 209,00	3 401 791,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 197 730,24	51 660,00	14 249 390,24

	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 383 965,00	51 660,00	5 435 625,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	89 790,00	51 660,00	141 450,00
Razem:				217 761 025,61	296 243,24	218 057 268,85

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.195.2025 z dnia 30 września 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 210 169,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 210 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 396,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 929,00
600			Transport i łączność	24 538 304,37
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 862,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 862,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 170 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850 192,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 568 528,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 631 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00
750			Administracja publiczna	8 574 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00

	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 264 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 264 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
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
	80195		Pozostała działalność	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
855			Rodzina	27 030,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 017 040,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 998 249,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 249,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 401 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 791,00
	90095		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 468 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 954 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 980,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00

		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	709 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	582 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 244 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	556 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 488 175,00
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
Razem:				103 937 599,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

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

- a) dział 750, rozdział 75011, par. 2010 - kwota: 43.000,00 zł
- b) dział 852, rozdział 85203, par. 2010 - kwota: 2.636,10 zł,
- c) dział 852, rozdział 85219, par. 2030 - kwota: - 19.655,36 zł,
- d) dział 852, rozdział 85278, par. 2010 - kwota: 12.576,00 zł,
- e) dział 854, rozdział 85415, par. 2030 - kwota: 10.000,00 zł,
- f) dział 854, rozdział 85415, par. 2040 - kwota: 1.068,00 zł,
- g) dział 855, rozdział 85502, par. 2010 - kwota: 151.000,00 zł,
- h) dział 855, rozdział 85504, par. 2030 - kwota: - 3.949,10 zł,

2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 87.718,62 zł)

3. korekty planu dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW - 39.811,02 zł,

4. podpisania umowy dotacji celowej z MKiDN - 51.660,00 zł

5. rozwiązania rezerwy celowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w wysokości 296 402,00 zł i przeznaczenie środków na realizację następujących zadań:

- a) Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi 2024 - 236.402 zł
 - b) Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024 - 60.000,00 zł,
6. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów i pracowników UMiG.