

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Łądek-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 11 – „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 172.974.009,38 zł
- 2) Wydatki – 214.122.391,08 zł
- 3) Deficyt – 41.148.381,70 zł
- 4) Przychody – 75.335.207,46 zł
- 5) Rozchody – 34.186.825,76 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdrój

Sebastian Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na
Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 124 400,12	-5 000 000,00	24 124 400,12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 750 734,00	-5 000 000,00	16 750 734,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 100 000,00	-5 000 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 315 210,30	152 559,84	31 467 770,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 455 306,98	152 559,84	5 607 866,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	152 559,84	822 559,84
758			Różne rozliczenia	8 121 891,85	75 959,16	8 197 851,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 118 808,01	75 959,16	2 194 767,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 073,02	63 073,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 886,14	12 886,14
801			Oświata i wychowanie	2 541 505,16	10 800,00	2 552 305,16
	80101		Szkoły podstawowe	399 217,00	10 800,00	410 017,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	358 674,00	10 800,00	369 474,00
Razem:				177 734 690,38	-4 760 681,00	172 974 009,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 695 883,02	-5 094 000,00	31 601 883,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 133 880,53	-5 094 000,00	22 039 880,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850 192,00	-5 094 000,00	10 756 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 794 965,80	0,00	39 794 965,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 586 134,00	-140 000,00	1 446 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-140 000,00	115 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 048 745,80	140 000,00	2 188 745,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	140 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	16 718 096,00	-3 000,00	16 715 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 801,00	-3 000,00	488 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 129,53	2 000,00	5 133 129,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 000,00	2 000,00	1 187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 326,00	2 000,00	63 326,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 110 488,83	0,00	3 110 488,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 792 445,78	29 649,00	33 822 094,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 819 257,00	29 649,00	7 848 906,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 461,12	2 461,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	1 554,84	9 406,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	221,08	1 340,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 343,00	18 849,00	4 068 192,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 674,00	6 562,96	52 236,96
852			Pomoc społeczna	20 444 809,23	0,00	20 444 809,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	-32 500,00	187 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-32 500,00	187 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 785,44	32 500,00	1 725 285,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 753 428,59	296 670,00	36 050 098,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 606,00	-179 330,00	5 662 276,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 618,00	17 000,00	89 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557,00	3 500,00	17 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	170,00	2 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 377 449,00	-690,00	1 376 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	-600,00	1 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-90,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 266 919,00	180 000,00	14 446 919,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 791,00	180 000,00	3 581 791,00
90095		Pozostała działalność	329 035,31	296 690,00	625 725,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 779,74	96 690,00	148 469,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	200 000,00	362 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 249 390,24	8 000,00	14 257 390,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 954 780,00	8 000,00	6 962 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 980,00	8 000,00	3 523 980,00
Razem:			218 883 072,08	-4 760 681,00	214 122 391,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na

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
			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	452 795,00
		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	19 444 304,37
	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
			Przebudowa drogi nr 3258D o długości 0,98 km	88 390,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km	211 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 862,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 862,37
			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	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap	49 250,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Budowa płatnych stref parkingowych	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 076 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 756 192,00
		72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	1 000,00
		87. Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach	100 000,00
		Dokumentacja projektowa balustrady na obiektach mostowych	50 000,00
		Modernizacja balustrad na zgodne z projektem na kładce na Wyspie Młyńskiej	85 000,00
		Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	23 000,00
		Odbudowa drogi (dz. nr 172) w miejscowości Orłowiec wraz z mostem zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	70 000,00
		Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	76 000,00
		Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi 2024	2 386 371,00
		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	185 450,00
		Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	544 017,00
		Odbudowa skweru ul. Ogrodowa - Powstańców Wilkp. 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	0,00
	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 drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700 [powódź-wrzesień 2024]	250 000,00
		Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +500 [powódź-wrzesień 2024]	0,00
	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	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	0,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3	0,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Kłodzkiej 26	40 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kolejowej 4	75 000,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul Kłodzkiej 1b uszkodzonego w wyniku powodzi	140 000,00
		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	8 574 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 629,00
			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	6 264 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 264 200,00
			Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024	6 264 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"	0,00
752			Obrona narodowa	554 500,00
	75295		Pozostała działalność	554 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 500,00
			Dokumentacja dotycząca remontu 2 magazynów ochrony ludności.	50 000,00
			Mobilny agregat prądotwórczy	50 000,00
			Mobilny sprzęt oświetleniowy	50 000,00
			Paczkowarka wody pitnej	184 500,00
			Przyczepa do wody pitnej	50 000,00
			Remont magazynów i dostosowanie infrastruktury na potrzeby działań z zakresu ochrony ludności i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.	50 000,00
			Zakup wózka widłowego	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00
		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
		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
			Dotacja-zakup wozu strażackiego OSP Łądek-Zdrój	590 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			75.Odbudowa mostów na terenach wiejskich w Gminie Łądek-Zdrój zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r.	100 000,00
			75.Odbudowa mostów w Skrzynce zniszczonego w wyniku powodzi w 2024rr	0,00
			Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Samochód OSP Łądek-Zdrój - wkład własny	0,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby remizy OSP Trzebieszowice odbudowywanej po powodzi 2024r.	160 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			usuwanie skutków klęski żywiołowej	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
		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
852		Pomoc społeczna	32 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		zakup serwera	32 500,00
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
		Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki	27 030,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 197 040,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 998 249,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 249,63
		84. Odbudowa sieci wod-kan	138 209,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Stójkowie	0,00
		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	2 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych	0,00
	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	3 581 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 791,00
		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.	961 791,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
		Odtworzenie terenów zielonych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r	100 000,00
90095		Pozostała działalność	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
		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
		Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 476 755,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00
		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	119 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 962 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 980,00
		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
		Wykonanie fundamentu pod figurę Św. Jana Nepomucena wraz z cokołem na dz. nr 8/2 obręb Stare Miasto	8 000,00
	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	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	0,00
		Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	0,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 244 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Odworzenie infrastruktury zabytkowych Parków Zdrojowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r.	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
		Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	240 000,00
		Wymiana okien w piwnicy, tynkowanie i malowanie Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	316 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 488 175,00
		Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	4 463 355,00
		Renowacja figury św. Jana Nepomucena	24 820,00
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:			99 793 599,00

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2025 r. według wniosku sołectwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	
1.	Trzebieszowice	56 827,65 zł	Integracja mieszkańców	3 827,65 zł	921	92105	4210	
				4 000,00 zł	921	92105	4300	
			Utrzymanie zieleni	10 000,00 zł	900	90004	4210	
				10 000,00 zł	900	90004	4300	
				3 413,00 zł	900	90004	4170	
				587,00 zł	900	90004	4110	
				15 000,00 zł	921	92109	4210	
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	921	92109	4270	
Suma	56 827,65 zł							
2.	Radochów	44 211,91 zł	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00 zł	921	92105	4210	
			Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210	
				2 560,00 zł	900	90004	4170	
				440,00 zł	900	90004	4110	
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	4 211,91 zł	921	92109	4210	
			Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł	921	92109	4300	
			Montaż ogrodzenia i bram oraz niwelacja terenu na potrzeby placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP	9 000,00 zł	900	90095	4300	
			Oznakowanie dojazdu do posesji we wsi Radochów - uzupełnienie tabliczek	5 000,00 zł	600	60095	4300	
Suma	44 211,91 zł							
3.	Skrzynka	30 005,00 zł	Imprezy	6 600,00 zł	921	92105	4210	
				1 200,00 zł	921	92105	4300	
			Utrzymanie zieleni	1 900,00 zł	900	90004	4210	
				500,00 zł	900	90004	4300	
				Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce	5 000,00 zł	754	75412	4210
				Potrzeby wsi	14 805,00 zł	900	90095	4210
Suma	30 005,00 zł							
4.	Kondradów	26 481,68 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	3 085,68 zł	921	92105	4210	
				915,00 zł	921	92105	4300	
			Utrzymanie terenów zielonych	750,00 zł	900	90004	4210	
				750,00 zł	900	90004	4300	
				Zakupy na potrzeby wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
			Prace remontowe na placu sołeckim i w remizie	7 981,00 zł	900	90095	4210	
				10 000,00 zł	900	90095	4300	
			Suma	26 481,68 zł				
5.	Stójków	20 798,92 zł	Organizacja imprez wiejskich	5 000,00 zł	921	92105	4210	
				2 000,00 zł	921	92105	4300	
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	2 014,00 zł	900	90004	4210	
				2 986,00 zł	900	90004	4170	
			Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	5 000,00 zł	900	90095	4210	
				3 798,92 zł	900	90095	4300	
Suma	20 798,92 zł							
6.	Orłowiec	14 954,67 zł	Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210	
				1 000,00 zł	900	90004	4210	
			Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4300	
				6 000,00 zł	900	90095	4210	
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	3 000,00 zł	900	90095	4300	
			Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 945,67 zł	900	90003	4210	
Suma	14 945,67 zł							
7.	Wójtówka	14 263,74 zł	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210	
				1 000,00 zł	900	90004	4210	
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	4 270,00 zł	900	90004	4170	
				Zakupy na potrzeby wsi	4 993,74 zł	900	90095	4210
Suma	14 263,74 zł							
8.	Kąty Bystrzyckie	14 320,57 zł	Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300	
			Koszenie placu sołeckiego	2 500,00 zł	900	90004	4170	
			Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap VI	5 820,57 zł	900	90095	4300	
			Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90095	4210	
Suma	14 320,57 zł							
9.	Lutynia	14 150,08 zł	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	900	90004	4170	
				8 190,00 zł	900	90095	4210	
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	2 460,08 zł	900	90095	4300	
Suma	14 150,08 zł							
	Ogółem:			236 005,22 zł				

Uzasadnienie

1. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000.000 zł (dotacja od Województwa Wielkopolskiego) przeznaczone na realizację zadania pn: "Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024"; planowana realizacja zadania 2026r.,
2. zwiększenie planu dochodów o kwotę 152 559,84 zł (podatek od czynności cywilno -prawnych),
3. ujęcie w planie dochodów dotacji celowych (zrealizowany fundusz sołecki) – łącznie 75 959,16 zł,
4. ujęcie w planie dochodów i wydatków środków w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE pn: „Wiedza i doświadczenie to sukces” – 10.800,00 zł,
5. korekty nazwy zadania na: 75.Odbudowa mostów na terenach wiejskich w Gminie Łądek-Zdrój zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r (zadane finansowane z Powiatu Leszczyńskiego),
6. ujęcie zadania pn: „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024 - 180.000 zł (w miejsce zadania pn: „Wykonanie projektu odbudowy dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024”),
7. ujęcie zadania pn: „Wykonanie fundamentu pod figurę Św. Jana Nepomucena wraz z cokołem na dz. nr 8/2 obręb Stare Miasto” – 8.000,00 zł
8. ujęcie zadania pn: „Modernizacja balustrad na zgodne z projektem na kładce na Wyspie Młyńskiej – 85.000 zł,
9. ujęcie materiałów niezbędnych do wykonania wiat śmietnikowych na targowisku miejskim – 85.000 zł,
10. rezygnacja z zadań: Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3 oraz Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26 i w ich miejsce ujęcie:
 - a) zadania pn „ Modernizacja dachu na budynlu przy ul. Kłodzkiej 26 – 40.000, zł
 - b) zadania pn: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kolejowej 4 – 75.000 zł,,
 - c) zadania Modernizacja lokalu użytkowego przy ul Kłodzkiej 1b uszkodzonego w wyniku powodzi – 140.000 zł
11. korekty funduszu sołeckiego (Lutynia, Skrzyńka),
12. ujęcie w planie wydatków OPS zakupu serwera,
13. zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń (gospodarka odpadami),
14. ujęcie w planie wydatków kwoty 95.000 zł - zakup materiałów do czterech wiat śmietnikowych na targowiskach.

Burmistrz Łąka-Zdroju

Tomasz Nowicki