

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 17 października 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. W Uchwale nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju 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 7 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 177.734.690,38 zł, w tym dochody bieżące: 106.619.850,56 zł,
- 2) Wydatki – 218.883.072,08 zł, w tym wydatki bieżące: 114.215.973,08 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 0050.214.2025 z dnia 17 października 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	520 200,00	554 500,00	1 074 700,00
	75295		Pozostała działalność	520 000,00	554 500,00	1 074 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 500,00	554 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 263 338,87	214 238,83	3 477 577,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	175 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	175 000,00	225 000,00
	75495		Pozostała działalność	335 338,87	39 238,83	374 577,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 338,87	39 238,83	374 577,70
758			Różne rozliczenia	8 121 407,89	483,96	8 121 891,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 118 324,05	483,96	2 118 808,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757 633,71	483,96	758 117,67
801			Oświata i wychowanie	2 540 790,19	714,97	2 541 505,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 540,19	714,97	35 255,16
		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	34 540,19	714,97	35 255,16
852			Pomoc społeczna	17 882 316,08	12 169,65	17 894 485,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 283,00	-6 683,00	53 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 283,00	-6 683,00	53 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	-15 000,00	168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 128,54	33 852,65	195 981,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 772,05	33 852,65	118 624,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 068,00	267,00	45 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 068,00	267,00	27 335,00
		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	1 068,00	267,00	1 335,00
855			Rodzina	3 368 564,02	43 428,82	3 411 992,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	12 000,00	105 600,00
		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	93 600,00	12 000,00	105 600,00
	85595		Pozostała działalność	185 345,72	31 428,82	216 774,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 345,72	31 428,82	216 774,54
Razem:				176 908 887,15	825 803,23	177 734 690,38

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.214.2025 z dnia 17 października 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 695 883,02	0,00	36 695 883,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 611,00	0,00	303 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 133 880,53	0,00	27 133 880,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00
752			Obrona narodowa	520 200,00	554 500,00	1 074 700,00
	75295		Pozostała działalność	520 000,00	554 500,00	1 074 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554 500,00	554 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 916 890,70	214 238,83	5 131 129,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	590 000,00	1 185 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 525 488,83	-415 000,00	3 110 488,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-415 000,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 838,87	39 238,83	400 077,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,37	6,33	1 522,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 822,50	39 232,50	373 055,00
801			Oświata i wychowanie	33 791 246,85	1 198,93	33 792 445,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 818 757,00	500,00	7 819 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	800,00	7 150,00
	80104		Przedszkola	3 008 725,47	0,00	3 008 725,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 129,00	-2 000,00	25 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	2 000,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 361,92	-2 600,00	60 761,92
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	600,00	13 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 450 849,00	-500,00	2 450 349,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 821,00	10 000,00	47 821,00
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	165 298,66	0,00	165 298,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	-10 000,00	62 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 148,82	11 650,00	62 798,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 111,00	-1 650,00	4 461,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 570,90	1 198,93	47 769,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,97	7,08	349,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 198,22	707,89	34 906,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 030,71	483,96	12 514,67
852		Pomoc społeczna	20 432 639,58	12 169,65	20 444 809,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 283,00	-6 683,00	53 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 283,00	-6 683,00	53 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 800,00	-15 000,00	290 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 800,00	-15 000,00	290 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 662 785,44	30 000,00	1 692 785,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	19 000,00	188 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	398 131,04	33 852,65	431 983,69

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 277,80	2 956,49	9 234,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 494,25	30 896,16	109 390,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 268,00	267,00	82 535,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 068,00	267,00	34 335,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00	267,00	1 335,00
855		Rodzina	4 390 026,87	43 428,82	4 433 455,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 781,00	0,00	2 689 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 443 726,00	-8 000,00	2 435 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 208,00	8 000,00	189 208,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	12 000,00	105 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 600,00	12 000,00	105 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	0,00	862 368,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 000,00	11 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-900,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-760,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-140,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	185 345,72	31 428,82	216 774,54
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 200,00	7 204,00	39 404,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 949,72	24 224,82	173 174,54
Razem:			218 057 268,85	825 803,23	218 883 072,08

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.214.2025 z dnia 17 października 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
			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	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
			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	16 170 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850 192,00
		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.	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 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 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 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	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	8 574 919,00
	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 prądowładczy	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 Trzebieiszowicach 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 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	160 000,00
		Samochód OSP Łądek-Zdrój - wkład własny	0,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby remizy OSP Trzebieiszowice 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
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	15 017 040,63
	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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych	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
			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	3 401 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 791,00
		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
		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	10 468 755,00
	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	4 954 780,00
	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	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:			104 667 099,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych								
600			Transport i łączność	620 000,00	-	-	620 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	211 610,00	-	-	211 610,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wojtówce na długości 0,99 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	88 390,00	-	-	88 390,00	Przebudowa drogi nr 3258D o długości 0,98 km
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-	-	250 000,00	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700 [powódź-wrzesień 2024]
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	-	-	70 000,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 345,00	1 405 345,00	-	1 265 000,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 345,00	174 345,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 000,00	-	-	709 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków
	92178	6560	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 000,00	-	-	556 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - usuwanie skutków powodzi
			Razem	3 290 345,00	1 405 345,00	-	1 885 000,00	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	-	-	32 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	-	-	32 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	25 000,00	-	25 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-	25 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	26 557,00	-	26 557,00	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	26 557,00	-	26 557,00	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżonowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 000,00	-	2 000,00	590 000,00	
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	-	-	590 000,00	Dotacja-zakup wozu strażackiego OSP Łądek-Zdrój
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	
852			Pomoc społeczna	1 475 152,10	-	1 475 152,10	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	1 169 130,10	-	1 169 130,10	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	306 022,00	-	306 022,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	-	-	650 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	-	-	240 000,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	-	-	410 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 000,00	-	2 020 000,00	582 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	20 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	Dofinansowanie do odnowy zabytków osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-	20 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 000,00	-	-	512 000,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowi” w Łądku-Zdroju
926			Kultura fizyczna	106 000,00	-	106 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	-	103000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	5 518 709,10	-	3 664 709,10	1 854 000,00	
Razem					-	-		
Ogółem dotacje				8 809 054,10	1 405 345,00	3 664 709,10	3 739 000,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

1. pism Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami:
 - a) dział 752, rozdział 75295 par. 6330 - kwota 554.500,00 zł
 - b) dział 801, rozdział 80153, par. 2010 - kwota: 714,57 zł
 - c) dział 852, rozdział 85213, par. 2030 - kwota: -6.683,00 zł,
 - d) dział 852, rozdział 85214, par. 2030 - kwota: - 15.000,0 zł,
 - e) dział 854, rozdział 85415, par. 2040 - kwota: 267,00 zł,
 - f) dział 855, rozdział 85513, par. 2030 - kwota: 12.000,00 zł,
2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 105.004,26 zł),
3. otrzymania dotacji celowej od UMWD w wysokości 175.000 zł (zakup samochodu strażackiego),
4. korekty planu dotacji celowych dla Powiatu Kłodzkiego,
5. ujęcie w planie wydatków dotacji celowej przeznaczonej dla OSP (samochód strażacki),
6. korekty planów jednostek organizacyjnych.