

ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDRÓJU

z dnia 31 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. 1483), 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 Łądk-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądk-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 Łądk-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 niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 11 – „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 174.035.742,79 zł, w tym dochody bieżące: 107.908.016,83 zł,
- 2) Wydatki – 215.184.124,47 zł, w tym wydatki bieżące: 115.582.180,47 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.220.2025 z dnia 31 października 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 199 189,10	120 922,18	4 320 111,28
	01095		Pozostała działalność	915 984,10	120 922,18	1 036 906,28
		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	108 984,10	120 922,18	229 906,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 477 577,70	227,59	3 477 805,29
	75495		Pozostała działalność	374 577,70	227,59	374 805,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 577,70	227,59	374 805,29
758			Różne rozliczenia	8 197 851,01	108 949,00	8 306 800,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 194 767,17	108 949,00	2 303 716,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 117,67	108 949,00	867 066,67
852			Pomoc społeczna	17 894 485,73	85 505,45	17 979 991,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 130,10	2 636,10	1 171 766,20
		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	1 136 649,10	2 636,10	1 139 285,20
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	74 800,00	413 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	74 800,00	413 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 969,44	8 069,35	417 038,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 969,44	8 069,35	337 038,79
855			Rodzina	3 411 992,84	229 979,01	3 641 971,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 495,00	217 980,00	2 770 475,00

	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	2 510 495,00	217 980,00	2 728 475,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	12 000,00	117 600,00
	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	105 600,00	12 000,00	117 600,00
85595		Pozostała działalność	216 774,54	-0,99	216 773,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 774,54	-0,99	216 773,55

Razem:			173 490 159,56	545 583,23	174 035 742,79
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądką - Zdroju nr 0050.220.2025 z dnia 31 października 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 365 253,10	120 922,18	3 486 175,28
	01095		Pozostała działalność	108 984,10	120 922,18	229 906,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,03	1 986,11	3 776,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,05	336,25	639,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,86	48,66	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	106 847,16	118 551,16	225 398,32
020			Leśnictwo	460 000,00	0,00	460 000,00
	02001		Gospodarka leśna	460 000,00	0,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 360,00	29 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-5 360,00	384 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 794 965,80	0,00	39 794 965,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 446 134,00	52 460,00	1 498 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	564 852,00	50 000,00	614 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 100,00	2 460,00	307 560,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 188 745,80	-52 460,00	2 136 285,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 000,00	150 000,00	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-202 460,00	387 540,00
750			Administracja publiczna	16 715 096,00	47 800,00	16 762 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 055,00	3 000,00	281 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00	2 000,00	33 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00	1 000,00	5 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 752 659,00	42 000,00	8 794 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 830,00	42 000,00	651 830,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	8 000,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 600,00	-23 000,00	49 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	9 000,00	57 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 801,00	2 800,00	491 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 300,00	2 800,00	85 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 133 129,53	48 627,59	5 181 757,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 654,00	12 000,00	25 654,00
75416		Straż gminna (miejska)	416 563,00	48 400,00	464 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	48 000,00	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 841,00	400,00	50 241,00
75495		Pozostała działalność	400 077,70	227,59	400 305,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,70	227,59	1 750,29
758		Różne rozliczenia	1 575 535,50	-96 200,00	1 479 335,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 385,34	-96 200,00	963 185,34
	4810	Rezerwy	1 059 385,34	-96 200,00	963 185,34
801		Oświata i wychowanie	33 822 094,78	108 949,00	33 931 043,78
	80195	Pozostała działalność	2 838 225,82	108 949,00	2 947 174,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 010,00	2 086,00	14 096,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 803,00	2 051,00	37 854,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 399,00	12 744,00	84 143,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 006,00	74 228,00	574 234,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 542,00	17 172,00	130 714,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 843,00	668,00	13 511,00
852		Pomoc społeczna	20 444 809,23	85 505,45	20 530 314,68
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 130,10	2 636,10	1 171 766,20
	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	1 169 130,10	2 636,10	1 171 766,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	0,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 800,00	-5 000,00	285 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 800,00	-5 000,00	285 800,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 500,00	22 400,00	209 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	22 400,00	209 900,00
	85216		Zasiłki stałe	340 000,00	74 800,00	414 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	74 800,00	413 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 285,44	38 069,35	1 763 354,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 033,38	8 069,35	982 102,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	25 000,00	30 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 333,00	-17 400,00	151 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 333,00	-17 400,00	151 933,00
855			Rodzina	4 433 455,69	229 979,01	4 663 434,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 781,00	225 884,00	2 915 665,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 209,00	8 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 726,00	213 500,00	2 649 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 208,00	4 480,00	193 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 695,00	3 195,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 803,30	-7 904,00	95 899,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 394,00	-6 209,00	74 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	-1 695,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	12 000,00	117 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 600,00	12 000,00	117 600,00
	85595		Pozostała działalność	216 774,54	-0,99	216 773,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 404,00	-0,99	39 403,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 050 098,59	0,00	36 050 098,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 740 145,67	-1 945,67	3 738 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 945,67	-1 945,67	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 376 759,00	-1 554,04	1 375 204,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,00	-554,04	27 609,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 250,00	-1 000,00	1 266 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	0,00	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 161,00	0,00	1 380 161,00

	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	3 000,00	288 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
90095		Pozostała działalność	625 725,31	3 499,71	629 225,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 664,74	5 499,71	143 164,45
	4300	Zakup usług pozostałych	78 379,57	-2 000,00	76 379,57

Razem:			214 638 541,24	545 583,23	215 184 124,47
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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 Wlkp. zniszczonego w wyniku powodzi 2024	60 000,00
		Odbudowa ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	20 000,00
		Odbudowa ul. Kościelnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	30 000,00
		Odbudowa ul. Paderewskiego j zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	70 150,00
		Odbudowa ul. Paderewskiego w Łądku- Zdroju uszkodzonej w trakcie powodzi 2024	1 011 320,00
		Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	25 000,00
		Odbudowa ul. Wiejskiej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	100 000,00

		Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej oraz ul. Brzozowej	100 000,00
		Wykonanie projektu odbudowy dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	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	23 321 068,00
	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	387 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 540,00
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul Kłodzkiej 1b uszkodzonego w wyniku powodzi	140 000,00
		Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontererowe	247 540,00
	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	15 207 845,63
	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	372 805,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 805,00
		Zakup kontenera (FS)	10 805,00
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 Trzebiezowicach 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 cokółem 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:			99 601 944,00

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
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł	921	92109	4210
				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
			Wypożyczenie 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
			Zagospodarowanie terenów zielonych	445,96 zł	900	90004	4210
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	11 499,71 zł	900	90095	4210
				1 000,00 zł	900	90095	4300
Suma				14 945,67 zł			
7.	Wójtówka	14 263,74 zł	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	1 000,00 zł	900	90004	4210
				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
Suma				14 320,57 zł			
9.	Lutynia	14 150,08 zł	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	900	90004	4170
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	8 190,00 zł	900	90095	4210
				2 460,08 zł	900	90095	4300
Suma				14 150,08 zł			
	Ogółem:			236 005,22 zł			

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

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

- a) dział 010, rozdział 01095 par. 2010 - kwota 120.922,18 zł
- b) dział 852, rozdział 85203, par. 2010 - kwota: 2.636,10 zł
- c) dział 852, rozdział 85216, par. 2030 - kwota: 74.800,00 zł,
- d) dział 852, rozdział 85219, par. 2030 - kwota: 8.069,35 zł,
- e) dział 855, rozdział 85502, par. 2010 - kwota: 217.980,00 zł,
- f) dział 855, rozdział 85513, par. 2010 - 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: 109.175,60 zł),

3. rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 93.400,00 zł (UMIG i Straż Miejska),

4. rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 2.800 zł i przeznaczenie środków na dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej,

5. zmniejszenie planu wydatków (zadanie pn "Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontenerowe") i przeznaczenie środków:

- a) remonty lokali uszkodzonych w czasie powodzi: 150.000,00 zł,
- b) remonty lokali we wspólnotach mieszkaniowych: 50.000,00 zł ,
- c) pomoc techniczno- budowlana: 2.460 zł,

6. wniosków kierowników UMIG i jednostek organizacyjnych,

7 korekta funduszu sołeckiego.