

**Projekt**

z dnia 20 października 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 października 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju 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 XXIX/156/2025 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2025 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 2026r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 – „Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 – „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 100.550.077,42 zł
- 2) Wydatki – 187.025.071,69 zł
- 3) Deficyt – 86.474.994,27 zł
- 4) Przychody – 86.689.279,95 zł
- 5) Rozchody – 214.285,68 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łódka-Zdroju.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łódka-Zdroju

**Sebastian Łukasiewicz**

**załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 28.10.2026**

**Zmiany w planie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>651 995,76</b>    | <b>109 724,07</b> | <b>761 719,83</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 651 995,76           | 109 724,07        | 761 719,83           |
|            |          | 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 | 115 178,76           | 109 724,07        | 224 902,83           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 505 000,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 625 000,00</b>  |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                  | 1 505 000,00         | 120 000,00        | 1 625 000,00         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 1 500 000,00         | 120 000,00        | 1 620 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 639 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 639 700,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 1 187 500,00         | 0,00              | 1 187 500,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 754 479,53</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>4 784 479,53</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 4 623 093,00         | 14 000,00         | 4 637 093,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>33 279 042,00</b> | <b>60 160,00</b>  | <b>33 339 202,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 5 943 053,00         | 12 800,00         | 5 955 853,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 155 018,00           | 12 800,00         | 167 818,00           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 650 000,00           | 47 360,00         | 697 360,00           |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 80 000,00            | -21 505,00        | 58 495,00            |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 267 000,00           | 68 865,00         | 335 865,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 720 903,06</b> | <b>19 037,84</b>  | <b>3 739 940,90</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 42 600,00           | 6 000,00          | 48 600,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 42 600,00           | 6 000,00          | 48 600,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 160 000,00          | 25 251,84         | 185 251,84          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 124 000,00          | 25 251,84         | 149 251,84          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 362 257,00          | 54 600,00         | 416 857,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 362 257,00          | 54 600,00         | 416 857,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 417 814,00          | -66 814,00        | 351 000,00          |
|            |          | 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 | 387 814,00          | -66 814,00        | 321 000,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>543 945,00</b>   | <b>115 689,60</b> | <b>659 634,60</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 543 945,00          | 115 689,60        | 659 634,60          |
|            |          | 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 | 543 945,00          | 115 689,60        | 659 634,60          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>27 281,60</b>    | <b>320,40</b>     | <b>27 602,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 27 281,60           | 320,40            | 27 602,00           |
|            |          | 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 | 1 281,60            | 320,40            | 1 602,00            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|-------|----------------|------------|----------------|
| Razem: |          |          |       | 100 095 145,51 | 454 931,91 | 100 550 077,42 |

**załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 28.10.2026**

**Zmiany w planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                | <b>141 777,76</b>    | <b>109 724,07</b> | <b>251 501,83</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                       | 115 178,76           | 109 724,07        | 224 902,83           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 1 891,77             | 1 802,17          | 3 693,94             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 320,29               | 305,12            | 625,41               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                       | 46,35                | 44,16             | 90,51                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 112 920,35           | 107 572,62        | 220 492,97           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                            | <b>615 025,00</b>    | <b>46 000,00</b>  | <b>661 025,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                            | 615 025,00           | 46 000,00         | 661 025,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 541 501,00           | 46 000,00         | 587 501,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                 | <b>33 013 457,30</b> | <b>-78 471,00</b> | <b>32 934 986,30</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                      | 14 265 929,38        | -223 651,00       | 14 042 278,38        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 50 000,00            | -33 000,00        | 17 000,00            |
|            |          |          | WI                                                                                                                          | 50 000,00            | -33 000,00        | 17 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 250 000,00           | -13 000,00        | 237 000,00           |
|            |          |          | WI                                                                                                                          | 250 000,00           | -13 000,00        | 237 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 77 500,00            | -3 000,00         | 74 500,00            |
|            |          |          | WI                                                                                                                          | 77 500,00            | -3 000,00         | 74 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 5 500,00             | -950,00           | 4 550,00             |
|            |          |          | WI                                                                                                                          | 3 000,00             | -950,00           | 2 050,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 13 672 929,38        | -93 701,00        | 13 579 228,38        |
|            |          |          | 28.Odbudowa pl. Staromłyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łądku-Zdroju - powódź wrzesień 2024                    | 5 750 000,00         | 7 770,00          | 5 757 770,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju | 6 132 929,38         | -31 471,00        | 6 101 458,38         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kolejowej                                                                                                    | 70 000,00            | -70 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 180 000,00           | -80 000,00        | 100 000,00           |
|            |          |          | Zakup gruntów                                                                                                               | 180 000,00           | -80 000,00        | 100 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                            | 2 224 345,55         | 219 475,00        | 2 443 820,55         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 170 000,00           | 49 950,00         | 219 950,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |          |          | WI                                                                                                    | 170 000,00           | 49 950,00        | 219 950,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 1 442 008,61         | 169 525,00       | 1 611 533,61         |
|            |          |          | Odbudowa drogi (dz. nr 172) w miejscowości Orłowiec wraz z mostem zniszczonej w wyniku powodzi w 2024 | 100 000,00           | -60 745,00       | 39 255,00            |
|            |          |          | Odbudowa wiaduktu nad linią kolejową we wsi Trzebieszowice                                            | 0,00                 | 230 270,00       | 230 270,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                    | 16 323 407,12        | -74 295,00       | 16 249 112,12        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 100 000,00           | -100 000,00      | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 13 494 022,00        | 25 705,00        | 13 519 727,00        |
|            |          |          | Odbudowa mostu w Orłowcu uszkodzonego w wyniku powodzi 2024                                           | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024                                   | 160 000,00           | 2 975,00         | 162 975,00           |
|            |          |          | Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024                                    | 531 717,00           | 33 000,00        | 564 717,00           |
|            |          |          | Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                           | 60 270,00            | -60 270,00       | 0,00                 |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                      | <b>289 500,00</b>    | <b>-1 310,00</b> | <b>288 190,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                          | 289 500,00           | -1 310,00        | 288 190,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 55 000,00            | -1 310,00        | 53 690,00            |
|            |          |          | Promocja                                                                                              | 55 000,00            | -1 310,00        | 53 690,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>43 498 253,24</b> | <b>60 000,00</b> | <b>43 558 253,24</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                | 126 190,00           | 60 000,00        | 186 190,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                               | 55 000,00            | -20 000,00       | 35 000,00            |
|            |          |          | WMiOS                                                                                                 | 55 000,00            | -20 000,00       | 35 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                 | 80 000,00        | 80 000,00            |
|            |          |          | Zakup gruntów                                                                                         | 0,00                 | 80 000,00        | 80 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>15 814 932,86</b> | <b>31 949,00</b> | <b>15 846 881,86</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                        | 11 775 414,70        | 32 549,00        | 11 807 963,70        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 177 000,00           | 8 150,00         | 185 150,00           |
|            |          |          | WF                                                                                                    | 0,00                 | 6 150,00         | 6 150,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 887 420,00           | 24 650,00        | 912 070,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 6 150,00             | -6 150,00         | 0,00                 |
|            |          |          | WI                                                                                                | 71 500,00            | 30 800,00         | 102 300,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 59 003,10            | 5 043,00          | 64 046,10            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 59 003,10            | 5 043,00          | 64 046,10            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 951,90            | 1 107,00          | 14 058,90            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 12 951,90            | 1 107,00          | 14 058,90            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 283 500,00           | -2 000,00         | 281 500,00           |
|            |          |          | WF                                                                                                | 104 500,00           | -2 000,00         | 102 500,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 50 500,00            | 1 749,00          | 52 249,00            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 317 709,00           | -5 043,00         | 312 666,00           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 317 709,00           | -5 043,00         | 312 666,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 69 741,00            | -1 107,00         | 68 634,00            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                          | 69 741,00            | -1 107,00         | 68 634,00            |
|            |          | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 628 800,00           | -600,00           | 628 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 61 600,00            | -600,00           | 61 000,00            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Skrzynka                                                                          | 600,00               | -600,00           | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>1 393 515,63</b>  | <b>110 982,20</b> | <b>1 504 497,83</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 549 932,99           | 121 982,20        | 671 915,19           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 89 782,00            | 51 982,20         | 141 764,20           |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Konradów                                                                          | 0,00                 | 38 982,20         | 38 982,20            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki -Trzebieszowice                                                                   | 7 500,00             | 13 000,00         | 20 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 15 000,00            | 70 000,00         | 85 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy remizie OSP konradów (Fundusz sołecki Konradów)       | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                             | 215 655,24           | -11 000,00        | 204 655,24           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 000,00            | -11 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Konradów                                                                          | 11 000,00            | -11 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>22 828 132,55</b> | <b>-1 979,00</b>  | <b>22 826 153,55</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 3 086 279,36         | 5 600,00          | 3 091 879,36         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00           | 5 600,00          | 145 600,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 950 000,00          | -7 579,00         | 942 421,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 950 000,00          | -7 579,00         | 942 421,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>1 018 840,00</b> | <b>47 360,00</b>  | <b>1 066 200,00</b> |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 1 000 840,00        | 47 360,00         | 1 048 200,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 59 500,00           | 30 000,00         | 89 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 102 000,00          | 17 360,00         | 119 360,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>6 287 038,34</b> | <b>144 037,84</b> | <b>6 431 076,18</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 100,00           | 6 000,00          | 49 100,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 43 100,00           | 6 000,00          | 49 100,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 238 037,00          | -1 748,16         | 236 288,84          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 238 037,00          | -1 748,16         | 236 288,84          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 210 000,00          | 27 000,00         | 237 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 210 000,00          | 27 000,00         | 237 000,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 415 264,00          | 140 600,00        | 555 864,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 414 257,00          | 140 600,00        | 554 857,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 551 776,15        | 39 000,00         | 1 590 776,15        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 830 596,71          | 117 000,00        | 947 596,71          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 94 877,63           | -78 000,00        | 16 877,63           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 496 013,25          | -66 814,00        | 429 199,25          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 122 400,00          | 1 560,00          | 123 960,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 249 296,00          | -68 374,00        | 180 922,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>543 945,00</b>   | <b>115 689,60</b> | <b>659 634,60</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 543 945,00          | 115 689,60        | 659 634,60          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                | 16 418,00         | 16 418,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00                | 2 302,00          | 2 302,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 0,00                | 93 600,00         | 93 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 380,60          | 1 380,60            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 390,00          | 1 390,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 599,00            | 599,00               |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>67 861,60</b>     | <b>1 860,40</b>   | <b>69 722,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 34 281,60            | 320,40            | 34 602,00            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 1 281,60             | 320,40            | 1 602,00             |
|            | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 23 580,00            | 1 540,00          | 25 120,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 21 580,00            | 1 540,00          | 23 120,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 795 696,79</b>  | <b>-39 000,00</b> | <b>4 756 696,79</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 301 807,27         | -39 000,00        | 3 262 807,27         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 206 860,00           | -27 000,00        | 179 860,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 41 360,03            | -12 000,00        | 29 360,03            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>19 817 238,60</b> | <b>191 612,01</b> | <b>20 008 850,61</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 7 243 623,00         | 31 471,00         | 7 275 094,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 7 212 105,00         | 31 471,00         | 7 243 576,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju                 | 55 000,00            | 31 471,00         | 86 471,00            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 944 222,40           | -2 000,00         | 942 222,40           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 63 957,00            | -2 000,00         | 61 957,00            |
|            |          |          | Fundusz Solecki Orłowiec                                                                                                                    | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 1 338 253,82         | 209 691,00        | 1 547 944,82         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 36 594,86            | -5 444,00         | 31 150,86            |
|            |          |          | Fundusz Solecki Orłowiec                                                                                                                    | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|            |          |          | Fundusz Solecki Konradów                                                                                                                    | 1 000,00             | -444,00           | 556,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 244 658,96         | -4 865,00         | 1 239 793,96         |
|            |          |          | Fundusz Solecki Orłowiec                                                                                                                    | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|            |          |          | Fundusz Solecki Konradów                                                                                                                    | 615,96               | 135,00            | 750,96               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 220 000,00        | 220 000,00           |
|            |          |          | Rewaloryzacja parku Jana Pawła II                                                                                                           | 0,00                 | 220 000,00        | 220 000,00           |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 65 000,00            | 20 000,00         | 85 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                       | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|            |          |          | WMiOS                                                                                        | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 59 000,00            | 19 000,00         | 78 000,00            |
|            |          |          | WMiOS                                                                                        | 59 000,00            | 19 000,00         | 78 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                              | 1 078 200,00         | -2 780,00         | 1 075 420,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 582 200,00           | -2 780,00         | 579 420,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Skrzynka (Fundusz Sołecki - Skrzynka)                  | 141 000,00           | -780,00           | 140 220,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej we wsi Lutynia (Fundusz Sołecki - Lutynia) | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                        | 583 467,38           | -64 769,99        | 518 697,39           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 109 339,03           | -11 769,99        | 97 569,04            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Orłowiec                                                                     | 39 000,00            | 14 000,00         | 53 000,00            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Lutynia                                                                      | 41 069,04            | 2 000,00          | 43 069,04            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki -Trzebieszowice                                                              | 27 769,99            | -27 769,99        | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 406 651,35           | -53 000,00        | 353 651,35           |
|            |          |          | Budowa wiat śmietnikowych                                                                    | 100 000,00           | -53 000,00        | 47 000,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>31 413 502,95</b> | <b>-98 293,20</b> | <b>31 315 209,75</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                         | 426 265,60           | -100 293,20       | 325 972,40           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 73 003,60            | -5 293,20         | 67 710,40            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Orłowiec                                                                     | 3 270,82             | -2 000,00         | 1 270,82             |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Konradów                                                                     | 6 500,00             | -2 673,20         | 3 826,80             |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Skrzynka                                                                     | 10 732,78            | 1 380,00          | 12 112,78            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki Wójtówka                                                                     | 6 400,00             | -2 000,00         | 4 400,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 120 000,00           | -95 000,00        | 25 000,00            |
|            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap1) (Fundusz Sołecki Konradów)                   | 120 000,00           | -95 000,00        | 25 000,00            |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    | 1 437 167,96         | 0,00              | 1 437 167,96         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 121 642,82           | -31 000,00        | 90 642,82            |
|            |          |          | Fundusz Sołecki -Trzebieszowice                                                              | 70 303,47            | -31 000,00        | 39 303,47            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 35 096,53            | 31 000,00         | 66 096,53            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|               |          |          | Zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (Fundusz Sołecki Trzebieszowice) | 15 096,53         | 31 000,00          | 46 096,53         |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00          |
|               |          |          | Fundusz Sołecki Wójtówka                                                                      | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00          |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>821 302,42</b> | <b>-185 230,01</b> | <b>636 072,41</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                              | 650 302,42        | -200 000,00        | 450 302,42        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 477 059,00        | -200 000,00        | 277 059,00        |
|               |          |          | Budowa sali widowiskowo - sportowej                                                           | 200 000,00        | -200 000,00        | 0,00              |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 171 000,00        | 14 769,99          | 185 769,99        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 000,00          | 14 769,99          | 22 769,99         |
|               |          |          | Fundusz Sołecki -Trzebieszowice                                                               | 0,00              | 14 769,99          | 14 769,99         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | 186 570 139,78    | 454 931,91         | 187 025 071,69    |

**załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 28.10.2026**  
**Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2026 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 524,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                          | 23 524,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 23 524,00            |
|            |          |          | Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w pododdziale 16i lasu gminnego                                                                                                                                                                    | 23 524,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>32 052 211,05</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                          | 0,00                 |
|            |          |          | dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Budowa przystanku kolejowego Radochów, realizowanego w ramach przedsięwzięcia obejmującego rewitalizację linii kolejowej nr 322 Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie" | 0,00                 |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                          | 0,00                 |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju od km 25+910 do km 27+200”                                                                           | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                    | 13 679 228,38        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 13 579 228,38        |
|            |          |          | 28.Odbudowa pl. Staromłyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łądku-Zdroju - powódź wrzesień 2024                                                                                                                                  | 5 757 770,00         |
|            |          |          | Odbudowa mostu gminnego pomiędzy ul.Bema a ul.Kościuszki zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.                                                                                                                                           | 60 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa mostu gminnego w Stójkowie zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.                                                                                                                                                                | 60 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju                                                                                                               | 6 101 458,38         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul.Fabrycznej w Łądku- Zdroju                                                                                                                                                                       | 1 600 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kolejowej                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |          |          | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                          | 2 123 870,55         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 1 611 533,61         |
|            |          |          | Infrastruktura dojazdowa do stacji PKP Radochów                                                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |          |          | Odbudowa drogi (dz. nr 172) w miejscowości Orłowiec wraz z mostem zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                                                     | 39 255,00            |
|            |          |          | Odbudowa wiaduktu nad linią kolejową we wsi Trzebieszowice                                                                                                                                                                                | 230 270,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości na dz. drogowej nr 126 w Stójkowie                                                                                                                                                           | 250 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych                                                                                                                                                        | 992 008,61           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 326 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych                                                                                                                                                        | 326 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 186 336,94           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          |          | Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych                                                                               | 186 336,94           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 16 249 112,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 519 727,00        |
|            |          |          | 72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024                                                                                       | 5 000 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja balustrad na zgodne z projektem na wyspie młyńskiej                                                                                                 | 85 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.                                                                                | 400 000,00           |
|            |          |          | Odbudowa drogi gminnej we wsi Skrzynka zniszczonej w wyniku powodzi 2024                                                                                         | 142 140,00           |
|            |          |          | Odbudowa drogi nr 119844D w Radochowcie uszkodzonej w wyniku powodzi w 2024 r.                                                                                   | 3 213 468,00         |
|            |          |          | Odbudowa kładki w Radochowcie koło nr 48 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.                                                                                  | 1 350 653,00         |
|            |          |          | Odbudowa mostu w Orłowcu uszkodzonego w wyniku powodzi 2024                                                                                                      | 50 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024                                                                                              | 162 975,00           |
|            |          |          | Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024                                                                                               | 564 717,00           |
|            |          |          | Odbudowa ul. Kościelnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                      | 30 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa ul. Paderewskiego w Łądku- Zdroju uszkodzonej w trakcie powodzi 2024                                                                                    | 1 944 444,00         |
|            |          |          | Odbudowa ul. Słodowej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                        | 120 000,00           |
|            |          |          | Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                     | 456 330,00           |
|            |          |          | Odbudowa ul.Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                       | 0,00                 |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 854 177,39           |
|            |          |          | Odbudowa mostu w Orłowcu uszkodzonego w wyniku powodzi 2024                                                                                                      | 115 208,26           |
|            |          |          | Odbudowa ul Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                       | 0,00                 |
|            |          |          | Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                                                                     | 738 969,13           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 |
|            |          |          | Odbudowa ul. Słowackiego 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 | 1 875 207,73         |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju od km 25+910 do km 27+200”  | 1 875 207,73         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 200 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           |
|            |          |          | Odbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej                                                                                                              | 200 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>28 056 292,28</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 80 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 80 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          |          | Zakup gruntów                                                                                       | 80 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 1 246 675,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 046 675,00        |
|            |          |          | Modernizacja dachu i rozbiórka balkonów na kudyńku Kościuszki 72                                    | 450 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3                                                     | 155 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku Rynek 8                                                               | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 60                                                     | 110 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku przy ul. Kłodzkiej 26                                                 | 30 525,00           |
|            |          |          | Modernizacja lokali użytkowych                                                                      | 166 150,00          |
|            |          |          | Modernizacja lokalu nr 3 przy ul. Lipowej 3                                                         | 115 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku ul. Lipowa 3                                         | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 200 000,00          |
|            |          |          | Zakup nieruchomości położonej w Łądku-Zdroju dz. nr 162/6 obręb Stare Miasto                        | 200 000,00          |
|            | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 127 705,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 127 705,00          |
|            |          |          | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul Kłodzkiej 1b uszkodzonego w wyniku powodzi                   | 127 705,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 26 601 912,28       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 26 601 912,28       |
|            |          |          | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych                                                        | 26 601 912,28       |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                         | <b>30 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                           | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 30 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja muru cmentarza komunalnego                                                             | 30 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>7 205 894,84</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 4 973 758,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 550 483,00        |
|            |          |          | Montaż i konfiguracja urządzeń chłodzenia i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu serwerowni Ratusza | 16 000,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju                                                    | 4 534 483,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 38 285,00           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                            | 16 905,00           |
|            |          |          | Zakup zestawu komputerowego                                                                         | 21 380,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 312 666,00          |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                            | 312 666,00          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 68 634,00           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                            | 68 634,00           |
|            |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                     | 3 025,80            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                            | 3 025,80            |
|            |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                     | 664,20              |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                            | 664,20              |
|            | 75078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 2 232 136,84        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 160 000,00          |
|            |          |          | Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024                          | 0,00                |
|            |          |          | Wymiana hydroforu w budynku Ratusza                                                                 | 160 000,00          |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 2 072 136,84        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          |          | Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024                                                            | 2 072 136,84        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                |
|            |          |          | Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024                                                            | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                 | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                |
|            |          |          | WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"                                                                                              | 0,00                |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                | <b>220 000,00</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                             | 220 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 20 000,00           |
|            |          |          | Budowa magazynu z płyty PIR na potrzeby ochrony ludności (Fundusz Sołecki -Radochów)                                                  | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 200 000,00          |
|            |          |          | Mobilny agregat prądotwórczy                                                                                                          | 70 000,00           |
|            |          |          | Przyczepa do wody pitnej                                                                                                              | 70 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż syren alarmowych                                                                                                       | 60 000,00           |
|            |          |          | Zakup narzędzi hydraulicznych do uwalniania osób                                                                                      | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                             | <b>212 087,99</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                             | 142 087,99          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 85 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy remizie OSP konradów (Fundusz sołecki Konradów)                                           | 70 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż kontenera socjalnego OSP (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)                                                            | 15 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 57 087,99           |
|            |          |          | Zakup nożyco- rozpieracza Holmatro PCT50                                                                                              | 57 087,99           |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                | 25 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 25 000,00           |
|            |          |          | Zakup oprogramowania „E-mandat”                                                                                                       | 25 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                 | 45 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 45 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja monitoringu miejskiego                                                                                                   | 45 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                               | 0,00                |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 0,00                |
|            |          |          | rezerwa celowa - Budżet Obywatelski                                                                                                   | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>5 921 100,56</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                     | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 50 000,00           |
|            |          |          | Realizacja elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju będącej częścią Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju | 50 000,00           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                | 160 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 160 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja toalet - ZSP                                                                                                             | 120 000,00          |
|            |          |          | Silni w Łądku - siłownia dla młodych                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 80178    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                    | 5 711 100,56        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 5 711 100,56        |
|            |          |          | Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024                                                     | 5 711 100,56        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>741 840,00</b>   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 741 840,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 671 840,00           |
|            |          |          | Budowa Pumptracku wraz z zagospodarowaniem terenu pod wielofunkcyjną strefę rekreacji                                                                                        | 15 744,00            |
|            |          |          | Budowa skateparku na terenie Gminy Łądek-Zdrój                                                                                                                               | 656 096,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 70 000,00            |
|            |          |          | Zakupy inwestycyjne GKRPA                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>10 683 647,35</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 7 243 576,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 243 576,00         |
|            |          |          | Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej sieci wod-kan w Trzebieszowicach                                                                                        | 207 255,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wod-kan w świetlicy wiejskiej w Wójtówce (Fundusz Sołecki Wójtówka)                                                                                             | 24 950,00            |
|            |          |          | Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach                                                                                                                                      | 5 000 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja sieci wod-kan                                                                                                                                                   | 500 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju                                                  | 86 471,00            |
|            |          |          | Przebudowa sieci wod-kan na terenie miasta Łądek-Zdrój - ul. Kolejowa i ul. Kłodzka                                                                                          | 0,00                 |
|            |          |          | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju                                                                                                       | 1 424 900,00         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            |          |          | Wypożyczenie PSZOK                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 235 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 220 000,00           |
|            |          |          | Rewaloryzacja parku Jana Pawła II                                                                                                                                            | 220 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            |
|            |          |          | Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki Trzebieszowice)                                                                                                                              | 15 000,00            |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 12 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00            |
|            |          |          | Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła                                                                                                                                      | 12 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 579 420,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 579 420,00           |
|            |          |          | Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój                                                                                                                          | 240 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Skrzynka (Fundusz Sołecki - Skrzynka)                                                                                                  | 140 220,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Stójków" (Fundusz Sołecki - Stójków)                                                                                                   | 99 200,00            |
|            |          |          | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej we wsi Lutynia (Fundusz Sołecki - Lutynia)                                                                                 | 0,00                 |
|            | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 2 250 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 250 000,00         |
|            |          |          | Budowa oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                  | 0,00                 |
|            |          |          | Odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r                                                                   | 500 000,00           |
|            |          |          | Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.                                                                                                                  | 950 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                 | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |          | Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024                                                           | 800 000,00           |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 353 651,35           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 353 651,35           |
|       |          |          | Budowa wiat śmietnikowych                                                                                                                                                             | 47 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja Placu Zabaw – Lutynia                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa i modernizacja wiaty sołeckiej i terenu sołeckiego (Fundusz Sołecki Kąty Bystrzyckie)                                                                                       | 68 451,35            |
|       |          |          | Sport łączy pokolenia - siłownia na świeżym powietrzu w Radochowie                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       |          |          | Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych                                                                                                                                         | 198 200,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       | <b>27 943 813,13</b> |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                  | 41 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 25 000,00            |
|       |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap1) (Fundusz Sołecki Konradów)                                                                                                            | 25 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 16 000,00            |
|       |          |          | Zakup namiotów biesiadnych i pawilonów ogrodowych (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)                                                                                                  | 16 000,00            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                             | 176 096,53           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 110 000,00           |
|       |          |          | Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Radochowie oraz wykonanie nowego szamba (Fundusz Sołecki Radochów)                                                                          | 90 000,00            |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wójtówce                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       |          |          | Zakup i montaż kontenera socjalnego OSP (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)                                                                                                            | 0,00                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 66 096,53            |
|       |          |          | Zakup altany rekreacyjnej dla miejscowości Skrzynka                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|       |          |          | Zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (Fundusz Sołecki Trzebieszowice)                                                                                         | 46 096,53            |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                               | 27 726 716,60        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 14 868 837,25        |
|       |          |          | Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym                                             | 14 668 837,25        |
|       |          |          | Rozbiórka budynku wpisanego do ewidencji zabytków położonego w Łądku-Zdroju przy ul.Rynek 12 wraz z jego docelową odbudową                                                            | 200 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 10 433 170,45        |
|       |          |          | Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym                                             | 10 433 170,45        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 841 147,74         |
|       |          |          | Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym                                             | 1 841 147,74         |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 499 800,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju | 499 800,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                            | Wartość               |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 83 761,16             |
|               |          |          | Wykonanie ekspertyz technicznych kamienic przy ul.Rynek 8 i 9                                    | 83 761,16             |
|               | 92178    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                               | 0,00                  |
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                  |
|               |          |          | Renowacja figury św. Jana Nepomucena                                                             | 0,00                  |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                            | 0,00                  |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 0,00                  |
|               |          |          | Odbudowa infrastruktury sołeckiej Stójkowa po powodzi (Fundusz Sołecki Stójków)                  | 0,00                  |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>357 059,00</b>     |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                 | 357 059,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 277 059,00            |
|               |          |          | Budowa sali widowiskowo - sportowej                                                              | 0,00                  |
|               |          |          | Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej                       | 177 059,00            |
|               |          |          | Rozbudowa zaplecza boiska sportowego (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)                          | 100 000,00            |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 80 000,00             |
|               |          |          | Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Trzebieszowicach                                  | 80 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                  | <b>113 647 470,20</b> |

**Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                 | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b> | <b>394 360,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw      | 394 360,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                 | 58 495,00         |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                         | 335 865,00        |

|               |  |  |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 394 360,00 |
|---------------|--|--|--|------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>394 360,00</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 18 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 376 360,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 400,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 80 000,00         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 4 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 500,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 159 360,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 70 000,00         |

|               |  |  |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 394 360,00 |
|---------------|--|--|--|------------|

## Fundusz Sołecki

| Fundusz sołecki                                |                  |                                               |                                                                                                |               |       |          |      |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|------|
| I.p.                                           | Nazwa sołectwa   | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Wydatki sołeckie do realizacji w 2026 r. według wniosku sołectwa                               | Kwota         | Dział | Rozdział | §    |
| 1.                                             | Trzebieszowice   | 301 769,99 zł                                 | Utworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach                                | 9 900,00 zł   | 921   | 92109    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 2 000,00 zł   | 921   | 92109    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Integracja mieszkańców                                                                         | 11 600,00 zł  | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 5 500,00 zł   | 921   | 92105    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Zakup namiotów biesiadnych i pawilonów ogrodowych i ławostolów                                 | 16 000,00 zł  | 921   | 92105    | 6060 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 2 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie zieleni                                                                             | 15 000,00 zł  | 900   | 90004    | 6060 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 3 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               | Rozbudowa zaplecza boiska sportowego                                                           | 100 000,00 zł | 926   | 92601    | 6050 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 7 500,00 zł   | 754   | 75412    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie remizy OSP w Trzebieszowicach oraz montaż monitoringu                              | 6 000,00 zł   | 754   | 75412    | 4300 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 15 000,00 zł  | 754   | 75412    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Zakup kontenera socjalnego OSP                                                                 | 13 000,00 zł  | 754   | 75412    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie MDP Trzebieszowice                                                                 | 14 769,99 zł  | 926   | 92605    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie MD LKS Zamek Trzebieszowice                                                        | 14 769,99 zł  | 926   | 92605    | 4210 |
| Zakupy na potrzeby wsi                         | - zł             | 900                                           | 90095                                                                                          | 4210          |       |          |      |
|                                                | 29 403,47 zł     | 921                                           | 92109                                                                                          | 4210          |       |          |      |
|                                                | 46 096,53 zł     | 921                                           | 92109                                                                                          | 6060          |       |          |      |
|                                                | 5 000,00 zł      | 921                                           | 92109                                                                                          | 4300          |       |          |      |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 301 769,99 zł |       |          |      |
| 2.                                             | Radochów         | 229 043,42 zł                                 | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 26 000,00 zł  | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 4 150,07 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie zieleni                                                                             | 849,93 zł     | 900   | 90004    | 4110 |
|                                                |                  |                                               | Budowa magazynu z płyty PIR na potrzeby ochrony ludności                                       | 20 000,00 zł  | 752   | 75281    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Zakup gotowego garażu magazynowego na plac rekreacyjny wraz z montażem                         | 9 000,00 zł   | 900   | 90095    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Wykonanie monitoringu wiat, placu zabaw oraz terenu wokół budynku świetlicy                    | 7 000,00 zł   | 754   | 75495    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na terenie wsi                                     | 6 000,00 zł   | 900   | 90095    | 4300 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 799,50 zł     | 926   | 92601    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem                                             | 5 243,92 zł   | 926   | 92601    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 12 000,00 zł  | 926   | 92601    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Wyrównanie terenu boiska oraz zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę                         |               |       |          |      |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 90 000,00 zł  | 921   | 92109    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Radochowie oraz wykonanie nowego szamba              | 20 000,00 zł  | 921   | 92109    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie oraz zagospodarowanie terenu przed remizą | 20 000,00 zł  | 754   | 75412    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 3 000,00 zł   | 754   | 75412    | 4300 |
| Oznakowanie dojazdu do posesji we wsi Radochów | 5 000,00 zł      | 600                                           | 60095                                                                                          | 4300          |       |          |      |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 229 043,42 zł |       |          |      |
| 3.                                             | Skrzynka         | 159 032,78 zł                                 | Imprezy wiejskie                                                                               | 9 012,78 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 1 200,00 zł   | 921   | 92105    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie zieleni                                                                             | 2 500,00 zł   | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | - zł          | 900   | 90004    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Skrzynka                                                 | 140 220,00 zł | 900   | 90015    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Zespół Pieśni Ludowej "Skrzynczanki"                                                           | 3 100,00 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                | 3 000,00 zł   | 921   | 92109    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Promocja wsi                                                                                   | - zł          | 750   | 75075    | 4210 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 159 032,78 zł |       |          |      |
| 4.                                             | Konradów         | 139 115,96 zł                                 | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 3 826,80 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 556,00 zł     | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie terenów zielonych                                                                   | 750,96 zł     | 900   | 90004    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Zakupy na potrzeby OSP Konradów                                                                | 11 000,00 zł  | 754   | 75412    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy remizie OSP                                        | 70 000,00 zł  | 754   | 75412    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Doposażenie pomieszczeń remizy OSP                                                             | 27 982,20 zł  | 754   | 75412    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap1)                                                | 25 000,00 zł  | 921   | 92105    | 6050 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 139 115,96 zł |       |          |      |
| 5.                                             | Stójków          | 111 654,89 zł                                 | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 5 000,00 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 2 000,00 zł   | 921   | 92105    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie zieleni i estetyka wsi                                                              | 2 454,89 zł   | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 3 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               | Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Stójków                                                  | 99 200,00 zł  | 900   | 90015    | 6050 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 111 654,89 zł |       |          |      |
| 6.                                             | Orłowiec         | 80 270,82 zł                                  | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 1 270,82 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 0,00 zł       | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                             | 0,00 zł       | 900   | 90004    | 4300 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 53 000,00 zł  | 900   | 90095    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Zagospodarowanie terenu sołectwa                                                               | 26 000,00 zł  | 900   | 90095    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa                                                | - zł          | 900   | 90003    | 4210 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 80 270,82 zł  |       |          |      |
| 7.                                             | Wójtówka         | 74 838,96 zł                                  | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 4 400,00 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 1 640,00 zł   | 900   | 90004    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Utrzymanie zieleni, estetyka wsi                                                               | 7 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wójtówce                                                    | 7 800,00 zł   | 921   | 92109    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Zakup materiałów na modernizację wiaty sołeckiej w Wójtówce                                    | 2 000,00 zł   | 921   | 92195    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Budowa sieci wod-kan w świetlicy wiejskiej w Wójtówce                                          | 24 950,00 zł  | 900   | 90001    | 6050 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 15 939,35 zł  | 921   | 92109    | 4210 |
|                                                |                  |                                               | Zakupy na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wójtówce                              | 11 109,61 zł  | 921   | 92109    | 4300 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 74 838,96 zł  |       |          |      |
| 8.                                             | Kąty Bystrzyckie | 76 951,35 zł                                  | Organizacja imprez wiejskich                                                                   | 3 500,00 zł   | 921   | 92105    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 500,00 zł     | 921   | 92105    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Koszenie placu sołeckiego                                                                      | 3 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               | Rozbudowa i modernizacja wiaty sołeckiej i terenu sołeckiego                                   | 68 451,35 zł  | 900   | 90095    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Zakupy na potrzeby wsi                                                                         | 1 500,00 zł   | 900   | 90095    | 4210 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 76 951,35 zł  |       |          |      |
| 9.                                             | Lutynia          | 76 046,04 zł                                  | Utrzymanie terenów zielonych                                                                   | 4 000,00 zł   | 900   | 90004    | 4170 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | - zł          | 900   | 90004    | 4110 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | - zł          | 900   | 90004    | 4120 |
|                                                |                  |                                               | Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego                                                      | 10 069,04 zł  | 900   | 90095    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 1 477,00 zł   | 900   | 90095    | 4300 |
|                                                |                  |                                               | Renowacja i naprawa tarasu przy oczku wodnym na terenie placu sołeckiego                       | 33 000,00 zł  | 900   | 90095    | 4210 |
|                                                |                  |                                               |                                                                                                | 25 000,00 zł  | 900   | 90095    | 4270 |
|                                                |                  |                                               | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej we wsi Lutynia                               | - zł          | 900   | 90015    | 6050 |
|                                                |                  |                                               | Wymiana drogowskazów turystycznych na terenie dróg gminnych i placu sołeckiego                 | 2 500,00 zł   | 600   | 60095    | 4300 |
| Suma                                           |                  |                                               |                                                                                                | 76 046,04 zł  |       |          |      |

## Uzasadnienie

1. Ujmuje się pisma Wojewody Dolnośląskiego korygujące plan dochodów w zakresie dotacji oraz plan wydatków sfinansowanych dotacjami:

a. 853-85395-2010 zwiększenie 115.689,60 zł (FB-BP.3111.963.2026.ABI)

b. 010-01095-2010 zwiększenie 109.724,07 zł (FB-BP.3111.977.2026.GF)

c. 852-85216-2030 zwiększenie 54.600,00 zł (FB-BP.3111.983.226.MJ)

d. 852-85213-2030 zwiększenie 6.000,00 zł (FB-BP.3111.1000.2026.MJ)

852-85214-2030 zwiększenie 25.251,84 zł

852-85228-2010 zmniejszenie 66.814,00 zł

e. 854-85415-2040 zwiększenie 320,40 zł (ZFK.3146.29.2026.RH).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, 68.865,00 zł z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 30.000,00 zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów, 12.800,00 zł z tyt. podatku rolnego).

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.505,00 zł z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków na podstawie wniosków pracowników merytorycznych UMIG w tym:

a. zwiększenie o 46.000,00 zł na zakup usług pozostałych (zrywka i pozysk drewna),

b. zwiększenie o 30.800,00 zł za zakup usług pozostałych (dystrybucja energii),

c. zwiększenie o 47.360,00 zł na realizację zadań z zakresu GKRPA,

d. Przesunięcie środków na zakup gruntów w kwocie 80.000,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 70005,

e. przesunięcie środków z kar i odszkodowań w kwocie 20.000,00 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 90013 z przeznaczeniem za zakup żywności i usług pozostałych w ramach realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

5. Zwiększa się środki na zadanie pn. „Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024” w kwocie 33.000,00 zł.

6. Wprowadza się zadanie pn. „Rewaloryzacja parku Jana Pawła II” w kwocie 220.000,00 zł.

7. Przesuwa się środki z zadania pn. „Budowa sali widowiskowo – sportowej” w kwocie 200.000,00 zł na zadanie określone w pkt.6.

8. Przesuwa się środki z zadania pn. „Budowa wiat śmietnikowych” w kwocie 33.000,00 zł na zadanie określone w pkt. 5 oraz kwotę 20.000,00 zł na zadanie określone w pkt.6.

9. Przesuwa się środki z zadania pn. „Odbudowa drogi (dz. Nr 172) w miejscowości Orłowiec wraz z mostem zniszczonej w wyniku powodzi w 2024” na zadanie pn. „Odbudowa pl. Stomłyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łądku-Zdroju – powódź wrzesień 2024” w kwocie 7.770,00 zł, „Odbudowa mostu w Orłowcu uszkodzonego w wyniku powodzi 2024” w kwocie 50.000,00 zł, „Odbudowa pl. Stomłyńskiego zniszczonego w czasie powodzi 2024” w kwocie 2.975,00 zł.

10. Wprowadza się środki na zadanie pn. „odbudowa wiaduktu nad linią kolejową we wsi Trzebieszowice” w kwocie 230.270,00 zł.

11. Przesuwa się środki z zadania pn. „Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024” w kwocie 60.270,00 zł na zadanie określone w pkt.10.

12. Przesuwa się środki z zadania pn. „Przebudowa ul. Kolejowej” w kwocie 70.000,00 zł na zadanie określone w pkt.10.

13.Przesuwa się środki z zakupu usług remontowych w rozdziale 60078 w kwocie 100.000,00 zł na zadanie określone w pkt. 10.

14.Przesuwa się środki z branży drogowej na branżę sanitarną w obrębie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119857D – ul.Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul.Spacerowej w Łądku-Zdroju” w kwocie 31.471,00 zł.

15.Wprowadza się zmiany planu wydatków Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków sołtysów, w tym:

a.Wprowadza się zadanie pn.” Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy remizie OSP Konradów” w kwocie 70.000,00 zł,

b.Zmniejsza się środki na zadanie pn.” Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap I) w kwocie 95.000,00 zł

16.Wprowadza się zmiany planu wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, w tym;

a.zwiększenie o kwotę 86.000,00 zł środków BG na wypłatę zasiłków stałych.