

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 14 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530)) oraz na podstawie § 13 uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądk-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądk-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądk-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 załącznik nr 3 - „ Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 122.668.109,92 zł, w tym dochody bieżące:79.143.139,92 zł,
- 2) Wydatki – 149.555.538,80 zł, w tym wydatki bieżące: 83.104.951,80 zł,

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.36.2025 z dnia 14 lutego 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 050 000,00	5 000 000,00	8 050 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				117 653 109,92	5 015 000,00	122 668 109,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądką - Zdroju nr 0050.36.2025 z dnia 14 lutego 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 668 100,00	5 000 000,00	14 668 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 374 000,00	5 000 000,00	7 374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 000,00	5 000 000,00	7 304 000,00
852			Pomoc społeczna	13 266 353,50	15 000,00	13 281 353,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 651 609,00	15 000,00	8 666 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 651 609,00	15 000,00	8 666 609,00
Razem:				144 540 538,80	5 015 000,00	149 555 538,80

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.36.2025 z dnia 14 lutego 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 983,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 114 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 694,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	1 487 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 344,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	850 344,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	32 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 945,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 945,00
600			Transport i łączność	14 244 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - stary przebieg ul. Granicznej (projekt budowlany)	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	5 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 000,00
			72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	5 000 000,00
			Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	48 000,00
			Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	26 000,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej w Skrzynce zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	50 000,00
			Odbudowa dróg wiejskich w Radochowie zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	40 000,00
			Odbudowa mostu przy ul. Paderewskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	170 000,00
			Odbudowa mostu w Stójowie zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	180 000,00

		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 17 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
		Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koło nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
		Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	150 000,00
		Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	195 000,00
		Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	850 000,00
		Odbudowa ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	20 000,00
		Odbudowa ul. Kościelnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	30 000,00
		Odbudowa ul. Paderewskiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	40 000,00
		Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	25 000,00
		Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
		Wykonanie projektu odbudowy dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	70 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00
630		Turystyka	2 857 853,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 857 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 102 013,69
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 073 528,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	80 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3	175 000,00
	70095	Pozostała działalność	22 568 528,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 631 634,00
		Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 631 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	18 936 894,00

			Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00
750			Administracja publiczna	3 816 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 921,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	3 141 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UMIG	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00
			Cyberbezpieczny samorząd	594 090,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 024 432,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 432,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 432,00
			usuwanie skutków klęski żywiołowej	1 024 432,00
801			Oświata i wychowanie	13 810 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
			Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	12 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	1 590 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	65 000,00
855			Rodzina	600 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Stójkowie	90 000,00
			Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja dużej fontanny w Parku Jana Pawła II	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00
			Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	89 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	336 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup oświetlenia	450 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 780,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 980,00
			Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	478 540,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	37 440,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	147 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00
			Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	306 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 800,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	50 000,00
			Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju	512 000,00
			Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju	193 800,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa sali widowiskowo - sportowej	800 000,00
Razem:				66 450 587,00

**Uzasadnienie do zarządzenia nr 0050.36.2025 BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU z dnia 14 lutego 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok**

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. umowy nr 1/BOIN/2025 z dnia 11 lutego 2025r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Łądek-Zdrój w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Odbudowa mostu Złotostockiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.,
2. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.1.2025.RS z dnia 10 lutego 2025r. w sprawie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024r.