

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 12 marca 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 Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądek-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 Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 załącznik nr 11 - „ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2025 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 127.342.722,63 zł, w tym dochody bieżące: 83.693.752,63 zł,

2) Wydatki – 174.886.698,15 zł, w tym wydatki bieżące: 92.924.111,15 zł,

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.47.2025 z dnia 12 marca 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	48 335,00	49 991,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 335,00	48 335,00
		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	48 335,00	48 335,00
852			Pomoc społeczna	13 617 063,80	1 355 261,86	14 972 325,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 291,00	32 481,00	1 043 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 481,00	32 481,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 241 198,00	1 318 659,00	12 559 857,00
		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	10 241 198,00	1 318 659,00	11 559 857,00
	85295		Pozostała działalność	37 391,00	4 121,86	41 512,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 391,00	4 121,86	17 512,86
Razem:				125 939 125,77	1 403 596,86	127 342 722,63

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądko - Zdroju nr 0050.47.2025 z dnia 12 marca 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	48 335,00	49 991,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 335,00	48 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 790,00	2 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 285,00	18 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	2 284 575,34	-33 596,00	2 250 979,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 284 575,34	-33 596,00	2 250 979,34
		4810	Rezerwy	1 260 143,34	-33 596,00	1 226 547,34
852			Pomoc społeczna	16 127 991,30	1 388 857,86	17 516 849,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 291,00	32 481,00	1 043 772,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 011 291,00	32 481,00	1 043 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 350,80	33 596,00	1 623 946,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 262,00	33 596,00	1 023 858,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 241 198,00	1 318 659,00	12 559 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 203 946,00	1 318 659,00	11 522 605,00
	85295		Pozostała działalność	273 393,50	4 121,86	277 515,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 391,00	4 121,86	15 512,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510 891,98	0,00	23 510 891,98
	90095		Pozostała działalność	211 130,31	0,00	211 130,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,74	-2 000,00	57 450,74
		4300	Zakup usług pozostałych	69 679,57	2 000,00	71 679,57

Razem:	173 483 101,29	1 403 596,86	174 886 698,15
---------------	----------------	--------------	----------------

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2025 r. według wniosku sołectwa	Kwota	Dział	Rozdział	§
1.	Trzebieszowice	56 827,65 zł	Integracja mieszkańców	3 827,65 zł	921	92105	4210
				4 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	10 000,00 zł	900	90004	4210
				10 000,00 zł	900	90004	4300
				3 413,00 zł	900	90004	4170
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł	921	92109	4210
			Suma	56 827,65 zł			
2.	Radochów	44 211,91 zł	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie zieleni	2 560,00 zł	900	90004	4170
				440,00 zł	900	90004	4110
				10 000,00 zł	900	90095	4210
			Rewitalizacja wiat na boisku w Radochowie	5 000,00 zł	900	90095	4300
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	4 211,91 zł	921	92109	4210
			Doposażenie Placu Zabaw	6 000,00 zł	900	90004	4300
			Oznakowanie dojazdu do posesji we wsi Radochów - uzupełnienie tabliczek	5 000,00 zł	600	60095	4300
			Suma	44 211,91 zł			
3.	Skrzynka	30 005,00 zł	Imprezy	6 600,00 zł	921	92105	4210
				1 200,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	1 900,00 zł	900	90004	4210
				500,00 zł	900	90004	4300
			Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce	3 000,00 zł	754	75412	4210
			Potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90095	4300
				11 805,00 zł	900	90095	4210
Promocja wsi	3 000,00 zł	750	75075	4210			
			Suma	28 005,00 zł			
4.	Kondradów	26 481,68 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,68 zł	921	92105	4210
				750,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie terenów zielonych	750,00 zł	900	90004	4300
			Zakupy na potrzeby wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
				7 981,00 zł	900	90095	4210
Prace remontowe na placu sołeckim i w remizie	10 000,00 zł	900	90095	4300			
			Suma	26 481,68 zł			
5.	Stójków	20 798,92 zł	Organizacja imprez wiejskich	5 000,00 zł	921	92105	4210
				2 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	1 500,00 zł	900	90004	4210
				2 986,00 zł	900	90004	4170
				514,00 zł	900	90004	4110
			Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	5 000,00 zł	900	90095	4210
	3 798,92 zł	900	90095	4300			
			Suma	20 798,92 zł			
6.	Orłowiec	14 954,67 zł	Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
			Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4300
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	6 000,00 zł	900	90095	4210
				3 000,00 zł	900	90095	4300
Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 945,67 zł	900	90003	4210			
			Suma	14 945,67 zł			
7.	Wójtówka	14 263,74 zł	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	4 270,00 zł	900	90004	4170
				829,00 zł	900	90004	4110
			Zakupy na potrzeby wsi	4 164,74 zł	900	90095	4210
			Suma	14 263,74 zł			
8.	Kąty Bystrzyckie	14 320,57 zł	Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	921	92105	4210
				500,00 zł	921	92105	4300
			Koszenie placu sołeckiego	2 500,00 zł	900	90004	4170
			Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap VI	5 820,57 zł	900	90095	4300
Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90095	4210			
			Suma	14 320,57 zł			
9.	Lutynia	14 150,08 zł	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	900	90004	4170
				600,00 zł	900	90004	4110
				90,00 zł	900	90004	4120
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	7 500,00 zł	900	90095	4210
				2 460,08 zł	900	90095	4300
			Suma	14 150,08 zł			
	Ogółem:			234 005,22 zł			

Uzasadnienie do zarządzenia nr 0050.47.2025 BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. pism Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami,
2. pisma informującego o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 48.335 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami Prezydenta RP,
3. realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Gmina Łądek Zdrój otrzymała łącznie kwotę 4.121,86 zł,
4. rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na świadczenia o charakterze jednorazowym (odprawa emerytalna) - 33.596,00 zł,
5. korekta planu finansowego Sołectwa Skrzyńka.