

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 16 maja 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. 1465 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie § 13 uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 148.592.621,19 zł, w tym dochody bieżące: 94.946.760,60 zł,
- 2) Wydatki – 196.136.596,71 zł, w tym wydatki bieżące: 104.379.620,71 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 0050.96.2025 z dnia 16 maja 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 991,00	40 000,00	89 991,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 335,00	40 000,00	88 335,00
		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	48 335,00	40 000,00	88 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 310,18	33 963,30	2 962 273,48
	75495		Pozostała działalność	167 310,18	33 963,30	201 273,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 310,18	33 963,30	201 273,48
852			Pomoc społeczna	17 207 678,70	102 097,14	17 309 775,84
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	14 849 460,00	88 250,00	14 937 710,00
		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	13 849 460,00	88 250,00	13 937 710,00
	85295		Pozostała działalność	55 180,60	13 847,14	69 027,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 846,11	13 847,14	37 693,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	16 000,00	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 615 824,91	23 042,15	3 638 867,06
	85595		Pozostała działalność	85 685,51	23 042,15	108 727,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 685,51	23 042,15	108 727,66
Razem:				148 377 518,60	215 102,59	148 592 621,19

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 050.96.2025 z dnia 16 maja 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 949 726,53	0,00	31 949 726,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 822,00	52,00	3 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 422,00	52,00	3 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 137 100,00	-3 052,00	6 134 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-52,00	7 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 080 736,80	0,00	39 080 736,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	5 000,00	425 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 591 134,00	-5 000,00	1 586 134,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 991,00	40 000,00	89 991,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 335,00	40 000,00	88 335,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 180 862,01	33 963,30	4 214 825,31
	75495		Pozostała działalność	172 810,18	33 963,30	206 773,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,18	63,30	693,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 680,00	33 900,00	200 580,00
758			Różne rozliczenia	2 131 232,34	-18 200,00	2 113 032,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 131 232,34	-18 200,00	2 113 032,34
		4810	Rezerwy	1 136 800,34	-18 200,00	1 118 600,34
851			Ochrona zdrowia	451 601,64	0,00	451 601,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 601,64	0,00	433 601,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 701,64	-36 000,00	247 701,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	19 752 202,20	107 897,14	19 860 099,34

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 640,80	5 800,00	1 629 440,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 858,00	5 800,00	1 029 658,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 849 460,00	88 250,00	14 937 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 790 906,00	88 250,00	13 879 156,00
	85295		Pozostała działalność	291 183,10	13 847,14	305 030,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	709,86	3 209,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 346,11	13 137,28	34 483,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	16 000,00	71 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	16 000,00	23 000,00
855			Rodzina	4 697 857,76	35 442,15	4 733 299,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 938,85	12 400,00	1 435 338,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 400,00	12 400,00
	85595		Pozostała działalność	85 685,51	23 042,15	108 727,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 069,51	17 042,15	85 111,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 654 533,98	0,00	23 654 533,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 372,00	0,00	526 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-172,00	728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	172,00	35 172,00
Razem:				195 921 494,12	215 102,59	196 136 596,71

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

1. pism Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami w następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

a) dział 751, rozdział 75107 par. 2010 kwota: 40.000,00 zł - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety I tura.,

b) dział 852, rozdział 85278, par. 2010 - kwota: 88.250,00,00 zł (usuwanie skutków klęsk żywiołowych),

c) dział 854, rozdział 85415, par. 2030 - kwota: 16.000,00 zł, (stypendia i zasiłki szkolne)

2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 70.852,59 zł),

3. rozwiązania rezerwy:

a) celowej przeznaczonej na wydatki bieżące na świadczenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych - 5.800 zł (wniosek OPS),

b) ogólnej - 12.400,00 zł - rozwiązanie umowy,

4. korekta planów finansowych UMIG.