

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 czerwca 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 Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Łądko-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. Załącznik nr 11 - „Fundusz sołecki” - do uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 164.339.728,14 zł, w tym dochody bieżące: 98.621.948,62 zł,
- 2) Wydatki – 206.592.259,84 zł, w tym wydatki bieżące: 107.998.481,14 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.131.2025 z dnia 30 czerwca 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 026 952,70	3 177,12	27 030 129,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	3 177,12	5 577,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	3 177,12	5 577,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 719,00	300,00	142 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 063,00	300,00	140 363,00
		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	140 063,00	300,00	140 363,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	7 764 288,84	84 487,00	7 848 775,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 761 205,00	84 487,00	1 845 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 515,00	84 487,00	485 002,00
852			Pomoc społeczna	17 369 051,71	152 927,40	17 521 979,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 316,40	106 905,40	1 161 221,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 835,40	106 905,40	1 128 740,80
	85295		Pozostała działalność	75 667,51	46 022,00	121 689,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 022,00	46 022,00
Razem:				164 098 636,62	241 091,52	164 339 728,14

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądką - Zdroju nr 0050.131.2025 z dnia 30 czerwca 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	400 000,00	0,00	400 000,00
	02001		Gospodarka leśna	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	35 254 183,60	3 177,12	35 257 360,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	2 177,12	7 577,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 177,12	7 577,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 359 881,07	31 000,00	9 390 881,07
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 048,00	1 000,00	11 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 350 000,00	-30 000,00	1 320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 719,00	300,00	142 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 063,00	300,00	140 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	300,00	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	100,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,00	-100,00	18 812,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	32 795 091,95	84 487,00	32 879 578,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 544 217,00	-1 000,00	7 543 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 762,00	15 000,00	899 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 238 207,00	-16 000,00	4 222 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 044,00	0,00	144 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	2 000,00	3 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	263 185,00	16 000,00	279 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	14 400,00	49 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	1 600,00	4 323,00

	80120		Licea ogólnokształcące	2 230 417,00	-15 000,00	2 215 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 924,00	-15 000,00	299 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 093,00	-8 000,00	248 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 779,00	8 000,00	27 779,00
	80195		Pozostała działalność	2 491 942,23	84 487,00	2 576 429,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 706,00	1 715,00	7 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 912,00	4 942,00	25 854,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 798,00	7 674,00	45 472,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 273,00	56 209,00	321 482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 379,00	12 265,00	73 644,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 447,00	1 682,00	11 129,00
852			Pomoc społeczna	19 919 375,21	152 927,40	20 072 302,61
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 316,40	106 905,40	1 161 221,80
		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	1 054 316,40	106 905,40	1 161 221,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 440,80	0,00	1 629 440,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	-30 000,00	990 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 658,00	30 000,00	79 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 205,00	0,00	274 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	-1 000,00	70 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 000,00	2 071,00
	85295		Pozostała działalność	311 670,01	46 022,00	357 692,01
		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	260 000,00	46 022,00	306 022,00
855			Rodzina	4 747 116,54	0,00	4 747 116,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 781,00	0,00	2 538 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 000,00	-16 889,00	2 316 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 548,00	14 000,00	168 548,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 204,00	1 000,00	27 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	1 889,00	4 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 038 863,61	0,00	32 038 863,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 379 289,00	-11,00	1 379 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-11,00	9 589,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 791,00	11,00	783 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 391,00	11,00	131 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 974 965,24	0,00	8 974 965,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 973,33	0,00	240 973,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 928,33	-915,00	38 013,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	915,00	8 615,00
Razem:				206 351 168,32	241 091,52	206 592 259,84

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2025 r. według wniosku sołectwa	Kwota	Dział	Rozdział	§
1.	Trzebieszowice	56 827,65 zł	Integracja mieszkańców	3 827,65 zł	921	92105	4210
				4 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	10 000,00 zł	900	90004	4210
				10 000,00 zł	900	90004	4300
				3 413,00 zł	900	90004	4170
				587,00 zł	900	90004	4110
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł	921	92109	4210
				10 000,00 zł	921	92109	4270
Suma			56 827,65 zł				
2.	Radochów	44 211,91 zł	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00 zł	921	92105	4210
			Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210
				2 560,00 zł	900	90004	4170
				440,00 zł	900	90004	4110
				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	13 805,00 zł	900	90095	4210
			Promocja wsi	3 000,00 zł	750	75075	4210
Suma			30 005,00 zł				
4.	Kondradów	26 481,68 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	3 085,68 zł	921	92105	4210
				915,00 zł	921	92105	4210
			Utrzymanie terenów zielonych	750,00 zł	900	90004	4210
				750,00 zł	900	90004	4300
			Zakupy na potrzeby wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
				7 981,00 zł	900	90095	4210
			Prace remontowe na placu sołeckim i w remizie	10 000,00 zł	900	90095	4300
Suma			25 566,68 zł				
5.	Stójków	20 798,92 zł	Organizacja imprez wiejskich	5 000,00 zł	921	92105	4210
				2 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	2 014,00 zł	900	90004	4210
				2 986,00 zł	900	90004	4170
				5 000,00 zł	900	90095	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	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
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	1 829,00 zł	900	90004	4210
				4 270,00 zł	900	90004	4170
			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:			235 090,22 zł			

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 600, rozdział 60004, par. 2010 kwota: 3.177,12 zł - środki przeznaczone na zapewnienie dowozu na wybory,

b) dział 751, rozdział 75107 par. 2010 kwota: 300,00 zł - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. .,

c) dział 752, rozdział 75212 par. 2010 kwota: 200,00 zł - środki przeznaczone na obronę cywilną,

d) dział 852, rozdział 85203, par. 2010 - kwota: 106.905,40 zł (ośrodki wsparcia) - 106.905,40 zł,

3. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 84.487,00 zł),

5. korekty planów finansowych jednostek organizacyjnych (ZSP, OPS, SP Trzebieszowice, UMIG),

6. korekty funduszu sołeckiego (Konradów).