

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 18 sierpnia 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 – 173.551.274,36 zł, w tym dochody bieżące: 99.769.033,84 zł,
- 2) Wydatki – 215.803.806,06 zł, w tym wydatki bieżące: 108.922.441,36 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 0050.166.2025 z dnia 18 sierpnia 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 194 418,70	33 867,50	3 228 286,20
	75495		Pozostała działalność	266 418,70	33 867,50	300 286,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 418,70	33 867,50	300 286,20
758			Różne rozliczenia	7 934 546,84	12 030,71	7 946 577,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 931 463,00	12 030,71	1 943 493,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 773,00	12 030,71	582 803,71
801			Oświata i wychowanie	1 971 157,00	34 540,19	2 005 697,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 540,19	34 540,19
		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	34 540,19	34 540,19
852			Pomoc społeczna	17 678 113,82	145 983,97	17 824 097,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	94 517,00	309 717,00
		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	180 000,00	94 517,00	274 517,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 084 710,00	32 119,00	15 116 829,00
		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	14 084 710,00	32 119,00	14 116 829,00
	85295		Pozostała działalność	128 188,12	19 347,97	147 536,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 831,63	19 347,97	70 179,60
855			Rodzina	3 674 310,00	20 486,47	3 694 796,47
	85595		Pozostała działalność	144 170,60	20 486,47	164 657,07

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 170,60	20 486,47	164 657,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 544 800,00	3 500,00	10 548 300,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				173 300 865,52	250 408,84	173 551 274,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.166.2025 z dnia 18 sierpnia 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 611 490,00	0,00	16 611 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 555,00	2 500,00	235 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 739 854,00	-2 500,00	8 737 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 779,00	-500,00	747 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 817 970,53	33 867,50	4 851 838,03
	75495		Pozostała działalność	271 918,70	33 867,50	305 786,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265 335,00	33 867,50	299 202,50
758			Różne rozliczenia	1 996 421,34	-6 124,00	1 990 297,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 421,34	-6 124,00	1 990 297,34
		4810	Rezerwy	1 116 989,34	-6 124,00	1 110 865,34
801			Oświata i wychowanie	32 977 149,95	52 694,90	33 029 844,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 543 217,00	-900,00	7 542 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-400,00	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	-500,00	3 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 215 417,00	900,00	2 216 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-700,00	550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 570,90	46 570,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,97	341,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 198,22	34 198,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 030,71	12 030,71
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 256 538,00	6 124,00	15 262 662,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 124,00	6 124,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-3 000,00	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 100,44	3 000,00	203 100,44
852			Pomoc społeczna	20 228 437,32	145 983,97	20 374 421,29
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	1 000,00	340 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 205,00	94 517,00	368 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 864,00	5 900,00	28 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	51 720,00	121 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 897,00	136 897,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 084 710,00	31 119,00	15 115 829,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 026 156,00	32 119,00	14 058 275,00
	85295		Pozostała działalność	364 190,62	19 347,97	383 538,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 033,20	1 220,13	5 253,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 798,43	18 127,84	64 926,27
855			Rodzina	4 768 742,85	20 486,47	4 789 229,32
	85595		Pozostała działalność	144 170,60	20 486,47	164 657,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	3 600,00	28 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 054,60	15 806,47	131 861,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,00	1 080,00	4 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 038 863,61	3 500,00	32 042 363,61
	90095		Pozostała działalność	293 830,31	3 500,00	297 330,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,74	3 500,00	60 950,74
Razem:				215 553 397,22	250 408,84	215 803 806,06

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami:
 - a) dział 801, rozdział 80153, par. 2010 - kwota: 34.540,19 zł,
 - b) dział 852, rozdział 85228, par. 2010 - kwota: 94 517,00 zł,
 - c) dział 852, rozdział 85278, par. 2010 - kwota: 32 119,00 zł,
2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 85.732,65 zł
3. umowy dotacji podpisanej z Powiatem Kłodzkim ("Odnowa wsi Powiatu Kłodzkiego") 3.500,00 zł,
4. zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 6.124,00 zł - darowizna od Fundacji Republika (sfinansowanie: z rezerwa ogólna),
5. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów UMiG.