

ZARZĄDZENIE NR ZB. 0050.234.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 14 listopada 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 2025 poz. 1153 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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. Załącznik nr 7 -, „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku” do uchwały nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądek-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 – 173.981.895,10 zł, w tym dochody bieżące: 107.854.169,14 zł,

2) Wydatki – 215.130.276,78 zł, w tym wydatki bieżące: 115.528.332,25 zł,

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.234.2025 z dnia 14 listopada 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 979 991,18	-71 055,77	17 908 935,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 766,20	7 908,30	1 179 674,50
		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	1 139 285,20	7 908,30	1 147 193,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 150 155,00	-100 001,49	15 050 153,51
		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	14 150 155,00	-100 001,49	14 050 153,51
	85295		Pozostała działalność	195 981,19	21 037,42	217 018,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 624,70	21 037,42	139 662,12
855			Rodzina	3 641 971,85	17 208,08	3 659 179,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	83,61	211,61
		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	128,00	83,61	211,61
	85595		Pozostała działalność	216 773,55	17 124,47	233 898,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 773,55	17 124,47	233 898,02
Razem:				174 035 742,79	-53 847,69	173 981 895,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.234.2025 z dnia 14 listopada 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 601 883,02	0,00	31 601 883,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 577,12	-0,53	7 576,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,12	-0,53	7 576,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 611,00	0,53	303 611,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,53	300 000,53
758			Różne rozliczenia	1 479 335,50	-6 209,00	1 473 126,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 185,34	-6 209,00	956 976,34
		4810	Rezerwy	963 185,34	-6 209,00	956 976,34
852			Pomoc społeczna	20 530 314,68	-71 055,77	20 459 258,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 766,20	7 908,30	1 179 674,50
		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	1 171 766,20	7 908,30	1 179 674,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 149 155,00	-100 001,49	15 049 153,51
		3110	Świadczenia społeczne	14 091 601,00	-100 001,49	13 991 599,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 421,00	753,50	7 174,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	214,00	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 237,50	3 762,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,00	-6 318,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 412,00	3 588,00
	85295		Pozostała działalność	431 983,69	21 037,42	453 021,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 234,29	1 857,90	11 092,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 390,41	19 179,52	128 569,93
855			Rodzina	4 663 434,70	23 417,08	4 686 851,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 665,00	0,00	2 915 665,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 688,00	4 300,00	197 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 204,00	-3 900,00	33 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	-400,00	4 737,00
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	83,61	211,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	83,61	211,61
85504		Wspieranie rodziny	95 899,30	6 209,00	102 108,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 185,00	6 209,00	80 394,00
85595		Pozostała działalność	216 773,55	17 124,47	233 898,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 174,54	17 124,47	190 299,01

Razem:			215 184 124,47	-53 847,69	215 130 276,78
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	w tym dotacje:			uwagi	
					Podmiotowe	Celowe			
						bieżące	inwestycyjne		
			1. Jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	620 000,53	-	-	620 000,53		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	211 610,00		-	211 610,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wąjtówce na długości 0,99 km	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	88 390,53		-	88 390,53	Przebudowa drogi nr 3258D o długości 0,98 km	
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00		-	250 000,00	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700 [powódz-wrzesień 2024]	
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00		-	70 000,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 345,00	1 405 345,00	-	1 265 000,00		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 345,00	174 345,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – organizacja imprez	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność	
	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.	
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 000,00	-	-	709 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – dofinansowanie z programu odbudowy zabytków	
	92178	6560	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 000,00	-	-	556 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - usuwanie skutków powodzi	
			Razem	3 290 345,53	1 405 345,00	-	1 885 000,53		
			2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	-	-	32 000,00		
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	-	-	32 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	
630			Turystyka	25 000,00	-	25 000,00	-		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00		25 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	
750			Administracja publiczna	26 557,00	-	26 557,00	-		
	75095	2820	Pozostała działalność	26 557,00	-	26 557,00	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 000,00	-	2 000,00	590 000,00		
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	-	-	590 000,00	Dotacja-zakup wozu strażackiego OSP Łądek-Zdrój	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00			
852			Pomoc społeczna	1 475 152,10	-	1 475 152,10	-		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	1 169 130,10	-	1 169 130,10	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej	
	85295	2360	Pozostała działalność	306 022,00		306 022,00		Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-		
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	-	-	650 000,00		
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	-	-	240 000,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	-	-	410 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie – poprawa efektywności energetycznej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 000,00	-	2 020 000,00	582 000,00		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	20 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00		2 000 000,00		Dofinansowanie do odnowy zabytków osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-	20 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 000,00	-	-	512 000,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju	
926			Kultura fizyczna	106 000,00	-	106 000,00	-		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00		3 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	-	103000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych	
			Razem	5 518 709,10	-	3 664 709,10	1 854 000,00		
			Razem		-	-	-		
Ogółem dotacje				8 809 054,63	1 405 345,00	3 664 709,10	3 739 000,53		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z :

1. pism Wojewody Dolnośląskiego korygującego plan dotacji i plan wydatków sfinansowanych dotacjami:

a) dział 852, rozdział 85203 par. 2010 - kwota 7 908,30 zł

b) dział 852, rozdział 85278, par. 2010 - kwota: -100 001,49 zł

c) dział 855, rozdział 85503, par. 2010 - kwota: 83,61 zł,

2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 38.161,89 zł),

3. rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 6.209 zł (OPS),K

4. zwiększenie planu dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego o 0,53 zł,

5.korekty planu finansowego OPS.