

ZARZĄDZENIE NR 0050.249.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 10 grudnia 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 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 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody – 175.851.187,23 zł, w tym dochody bieżące: 109.158.866,27 zł,

2) Wydatki – 210.132.044,93 zł, w tym wydatki bieżące: 116.794.115,40 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 0050.249.2025 z dnia 10 grudnia 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 500 846,68	0,00	10 500 846,68
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 228 300,00	0,00	6 228 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 100,00	0,00	24 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 525,29	43 732,53	3 668 257,82
	75495		Pozostała działalność	421 525,29	43 732,53	465 257,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 525,29	43 732,53	465 257,82
758			Różne rozliczenia	8 432 088,01	275 678,00	8 707 766,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 429 004,17	275 678,00	2 704 682,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992 354,67	275 678,00	1 268 032,67
801			Oświata i wychowanie	2 552 305,16	8 000,00	2 560 305,16
	80195		Pozostała działalność	1 590 000,00	8 000,00	1 598 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	18 176 955,29	93 913,86	18 270 869,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 089 153,51	66 000,00	15 155 153,51
		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	14 089 153,51	66 000,00	14 155 153,51
	85295		Pozostała działalność	217 018,61	27 913,86	244 932,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 662,12	27 913,86	167 575,98
855			Rodzina	3 665 396,32	6 884,87	3 672 281,19
	85595		Pozostała działalność	233 898,02	6 884,87	240 782,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 898,02	6 884,87	240 782,89

Razem:	175 422 977,97	428 209,26	175 851 187,23
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.249.2025 z dnia 10 grudnia 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 794 965,80	0,00	39 794 965,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 992,00	-18 000,00	494 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 992,00	-18 000,00	164 992,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 831,00	18 000,00	1 592 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 952,00	18 000,00	635 952,00
750			Administracja publiczna	16 768 734,60	200 000,00	16 968 734,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 724,00	0,00	333 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 724,00	7 100,00	291 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-7 100,00	31 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 794 659,00	200 000,00	8 994 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 480,00	200 000,00	4 031 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 500,00	3 000,00	60 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 288 300,00	0,00	6 288 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	-24 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 019,00	0,00	142 019,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	0,00	1 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	-3,00	1 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	3,00	34,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 228 477,12	43 732,53	5 272 209,65
	75495		Pozostała działalność	447 025,29	43 732,53	490 757,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,29	82,53	1 832,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419 775,00	43 650,00	463 425,00
758			Różne rozliczenia	1 473 126,52	-200 000,00	1 273 126,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	956 976,34	-200 000,00	756 976,34
		4810	Rezerwy	956 976,34	-200 000,00	756 976,34
801			Oświata i wychowanie	34 076 938,78	283 678,00	34 360 616,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 876 095,00	-15 500,00	7 860 595,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 861,00	2 500,00	281 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	1 500,00	8 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	1 000,00	5 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 192,00	-20 500,00	3 908 692,00
80104		Przedszkola	3 008 725,47	86 600,00	3 095 325,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 674,00	2 300,00	88 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 548,00	35 000,00	665 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 761,92	-2 800,00	57 961,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	86 600,00	226 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,00	500,00	5 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 947,00	-35 000,00	1 149 947,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 500,00	-43 500,00	732 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 500,00	-43 500,00	732 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 490 349,00	18 000,00	2 508 349,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	14 000,00	82 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 340,00	4 000,00	1 235 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 421,00	-2 500,00	793 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 127,00	-2 500,00	44 627,00
80195		Pozostała działalność	3 093 069,82	240 578,00	3 333 647,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 644,00	-9 600,00	25 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 020,00	7 738,00	23 758,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 484,00	5 108,00	48 592,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 026,00	18 998,00	115 024,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660 343,00	200 266,00	860 609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 855,00	43 568,00	192 423,00
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	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 701,64	-20 000,00	227 701,64
852		Pomoc społeczna	20 727 278,79	93 913,86	20 821 192,65

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 586,67	0,00	1 913 586,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-9 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	9 000,00	39 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 087 943,51	66 000,00	15 153 943,51
		3110	Świadczenia społeczne	14 030 599,51	66 000,00	14 096 599,51
	85295		Pozostała działalność	453 021,11	27 913,86	480 934,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 092,19	2 101,55	13 193,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 569,93	25 812,31	154 382,24
855			Rodzina	4 686 859,17	6 884,87	4 693 744,04
	85504		Wspieranie rodziny	102 108,30	0,00	102 108,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 394,00	-150,00	80 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,16	150,00	1 406,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	0,00	862 368,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 500,00	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	36 639,80	-1 000,00	35 639,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 500,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	50,00	1 150,00
	85595		Pozostała działalność	233 898,02	6 884,87	240 782,89
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 403,01	3 593,37	42 996,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 299,01	1 879,99	192 179,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 196,00	1 411,51	5 607,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 136 111,59	0,00	34 136 111,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 489 834,63	0,00	7 489 834,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	295,00	6 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	-295,00	223,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 375 204,96	0,00	1 375 204,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	-587,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 109,96	587,00	28 696,96
Razem:				209 703 835,67	428 209,26	210 132 044,93

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	10 587,00 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
				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
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	4 211,91 zł	921	92109	4210
			Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do świetlcy wiejskiej	12 000,00 zł	921	92109	4300
			Montaż ogrodzenia i bram oraz niwelacja terenu na potrzeby placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP	9 000,00 zł	900	90095	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	2 400,00 zł	900	90004	4210
			Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce	5 000,00 zł	754	75412	4210
			Potrzeby wsi	14 805,00 zł	900	90095	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	4300
			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			26 481,68 zł				
5.	Stójków	20 798,92 zł	Organizacja imprez wiejskich	4 700,00 zł	921	92105	4210
				2 300,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	2 014,00 zł	900	90004	4210
				2 986,00 zł	900	90004	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	7 840,76 zł	900	90095	4210
			958,16 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	445,96 zł	900	90004	4210
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	11 499,71 zł	900	90095	4210
	1 000,00 zł	900		90095	4300		
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	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4 270,00 zł	900	90004	4170
			Zakupy na potrzeby wsi	4 993,74 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	4210
			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
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	8 190,00 zł	900	90095	4210
				2 460,08 zł	900	90095	4300
Suma			14 150,08 zł				
	Ogółem:			236 005,22 zł			

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 85278, par. 2010 - kwota: 66.000,00 zł

2. środków otrzymanych na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie kwota: 354.209,26 zł),

3. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów,

4. korekty planów dochodów i wydatków środków pochodzących z dotacji celowych od samorządów,

5. rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na korektę wynagrodzeń - 200.000,00 zł (UMiG),

5. korekty klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołeckiego (Trzebieszowice).