

ZARZĄDZENIE NR 0050.253.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 17 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 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 – 175.976.186,48 zł, w tym dochody bieżące: 109.283.865,52 zł,
- 2) Wydatki – 210.257.044,18 zł, w tym wydatki bieżące: 116.919.114,65 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 0050.253.2025 z dnia 17 grudnia 2025r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 270 869,15	10 270,25	18 281 139,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 155 153,51	10 270,25	15 165 423,76
		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	14 155 153,51	10 270,25	14 165 423,76
855			Rodzina	3 672 281,19	114 729,00	3 787 010,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 684,00	110 576,00	2 887 260,00
		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	2 728 475,00	110 576,00	2 839 051,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 600,00	4 153,00	121 753,00
		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	117 600,00	4 153,00	121 753,00
Razem:				175 851 187,23	124 999,25	175 976 186,48

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łąka - Zdroju nr 0050.253.2025 z dnia 17 grudnia 2025r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 968 734,60	80 000,00	17 048 734,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 893,60	10 000,00	296 893,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 289,60	10 000,00	235 289,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 994 659,00	70 000,00	9 064 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 480,00	70 000,00	4 101 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 272 209,65	2 000,00	5 274 209,65
	75416		Straż gminna (miejska)	464 963,00	2 000,00	466 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	2 000,00	312 000,00
758			Różne rozliczenia	1 273 126,52	-107 333,00	1 165 793,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 976,34	-107 333,00	649 643,34
		4810	Rezerwy	756 976,34	-107 333,00	649 643,34
801			Oświata i wychowanie	34 360 616,78	25 333,00	34 385 949,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 860 595,00	21 333,00	7 881 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 242,00	50 333,00	1 159 575,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	13 000,00	183 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 908 692,00	-42 000,00	3 866 692,00
	80104		Przedszkola	3 095 325,47	0,00	3 095 325,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 548,00	20 000,00	685 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 561,00	20 000,00	346 561,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 300,00	37 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 300,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 947,00	-40 000,00	1 109 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 508 349,00	4 000,00	2 512 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 924,00	4 000,00	303 924,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 719,00	0,00	65 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 361,00	-4 820,00	24 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 298,66	0,00	165 298,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 720,00	500,00	63 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181,57	-800,00	20 381,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,79	-300,00	2 734,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 798,82	600,00	63 398,82
852			Pomoc społeczna	20 821 192,65	10 270,25	20 831 462,90
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-12 000,00	488 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-12 000,00	488 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	0,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 586,67	12 000,00	1 925 586,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	1 000,00	7 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 000,00	5 050,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 153 943,51	10 270,25	15 164 213,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 270,25	10 270,25
855			Rodzina	4 693 744,04	114 729,00	4 808 473,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 665,00	108 076,00	3 023 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 226,00	104 576,00	2 753 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 988,00	3 500,00	201 488,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 108,30	-19 000,00	83 108,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 244,00	-16 000,00	64 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	21 500,00	476 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	21 500,00	476 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 600,00	4 153,00	121 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600,00	4 153,00	121 753,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	0,00	862 368,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 849,00	6 100,00	573 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 512,00	-600,00	32 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 660,00	-2 700,00	99 960,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 249,00	-2 800,00	9 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 136 111,59	0,00	34 136 111,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 375 204,96	-2 000,00	1 373 204,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 750,00	-2 000,00	1 263 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Razem:				210 132 044,93	124 999,25	210 257 044,18
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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: 10.270,25 zł,

b) dział 855, rozdział 85502, par. 2010 - kwota: 110,576,00 zł,

c) dział 855, rozdział 85513, par. 2010 - kwota: 4.153,00 zł.

2. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów,

3. rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na korektę wynagrodzeń - 107.333,00 zł (UMiG, Trzebieszowice, Straż Miejska).